

2022 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 | 4 |
| 一、部门主要职责..... | 5 |
| 二、部门预算单位构成..... | 5 |
| 三、部门主要工作任务..... | 6 |
| 第二部分2022年度部门预算表 | 8 |
| 一、收支预算总表..... | 9 |
| 二、收入预算总表..... | 10 |
| 三、支出预算总表..... | 12 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 14 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 15 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 16 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 17 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 18 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 19 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 23 |
| 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 | 24 |
| 一、预算收支总体情况..... | 25 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 25 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 26 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 26 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况..... | 27 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 27 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 29 |
| 八、其他重要事项说明..... | 38 |
| 第四部分名词解释..... | 39 |

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部门包括2个行政机关及3个下属事业单位,其中:列入2022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 | 在职人数 (2021年7月末) |
|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| 中共泉州市纪律检查委员会 (含派驻纪检监察组) | 行政单位 (独立核算) | 242人 |
| 中共泉州市委巡察办(含巡察组) | | |
| 泉州市纪检监察信息中心 | 全额财政拨款 事业单位 (独立核算) | 4人 |
| 泉州市纪委办案中心 | 全额财政拨款 事业单位 (独立核算) | 8人 |
| 泉州市巡察保障中心 | 全额财政拨款 事业单位 (独立核算) | 8人 |

三、部门主要工作任务

2022年，中共福建省泉州市纪律检查委员会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和市委的工作部署，始终牢记“两个确立”，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，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，紧扣“四个更大”重要要求，自觉把握运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，确保全面从严治党战略部署落到实处。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要“见人见事见效”抓实政治监督，推动党中央决策部署和省委、市委工作要求落地见效。

（二）要坚持严的主基调不动摇，继续打好反腐败斗争攻坚战持久战，不断提高不敢腐、不能腐、不想腐的综合功效。

（三）要持续加固中央八项规定的堤坝，锲而不舍纠“四风”树新风。

（四）要践行以人民为中心的发展思想，深入整治群众身边腐败和作风问题。

（五）要践行以人民为中心的发展思想，深入整治群众身边腐败和作风问题。

（六）要全面贯彻巡视工作方针，在新起点上促进巡视

巡察上下联动提质增效。

（七）要完善权力监督制度和执纪执法体系，持续提升监督治理效能。

（八）要加强规范化法治化正规化建设，努力锻造政治过硬、本领高强的纪检监察铁军。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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 | 7724.92 | 一、一般公共服务支出 | 7471.05 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 405.96 |
| 九、其他收入 | 1019.63 | 九、卫生健康支出 | 281.91 |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 585.63 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 8744.55 | 支出合计 | 8744.55 |

二、收入预算总表

2022 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 | | 8744.55 | 7724.92 | | | | | | | | 1019.63 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7471.05 | 6451.42 | | | | | | | | 1019.63 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 7471.05 | 6451.42 | | | | | | | | 1019.63 | |
| 2011101 | 行政运行 | 4783.62 | 3845.38 | | | | | | | | 938.24 | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 2105 | 2105 | | | | | | | | | |
| 2011150 | 事业运行 | 267.43 | 186.04 | | | | | | | | 81.39 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 315 | 315 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 405.96 | 405.96 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 405.96 | 405.96 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.11 | 38.11 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 367.85 | 367.85 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 281.91 | 281.91 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 281.91 | 281.91 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 167.55 | 167.55 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.29 | 10.29 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 104.07 | 104.07 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 585.63 | 585.63 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 585.63 | 585.63 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 349.32 | 349.32 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 217 | 217 | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 19.31 | 19.31 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2022 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 | | 8744.55 | 6324.55 | 2420 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7471.05 | 5051.05 | 2420 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 7471.05 | 5051.05 | 2420 | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 4783.62 | 4783.62 | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 2105 | | 2105 | | | |
| 2011150 | 事业运行 | 267.43 | 267.43 | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 315 | | 315 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 405.96 | 405.96 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 405.96 | 405.96 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.11 | 38.11 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 367.85 | 367.85 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 281.91 | 281.91 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 281.91 | 281.91 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 167.55 | 167.55 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.29 | 10.29 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 104.07 | 104.07 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 585.63 | 585.63 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 585.63 | 585.63 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 349.32 | 349.32 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 217 | 217 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 19.31 | 19.31 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2022 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 | 7724.92 | 一、一般公共服务支出 | 6451.42 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 405.96 |
| | | 九、卫生健康支出 | 281.91 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 585.63 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 7724.92 | 支出合计 | 7724.92 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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 | | 7724.92 | 5304.92 | 2420 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6451.42 | 4031.42 | 2420 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 6451.42 | 4031.42 | 2420 |
| 2011101 | 行政运行 | 3845.38 | 3845.38 | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 2105 | | 2105 |
| 2011150 | 事业运行 | 186.04 | 186.04 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 315 | | 315 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 405.96 | 405.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 405.96 | 405.96 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.11 | 38.11 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 367.85 | 367.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 281.91 | 281.91 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 281.91 | 281.91 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 167.55 | 167.55 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.29 | 10.29 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 104.07 | 104.07 | |
| 221 | 住房保障支出 | 585.63 | 585.63 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 585.63 | 585.63 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 349.32 | 349.32 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 217 | 217 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 19.31 | 19.31 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门 2022 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

2022 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 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门 2022 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

2022 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 | | 7724.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 4160.38 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3422.67 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.27 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | 98.6 |
| 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 | |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|------------|----------------|---------|---------|---------|
| | 合计 | 5304.92 | 4203.65 | 1101.27 |
| 301 | 工资福利支出 | 4160.38 | 4160.38 | |
| 30101 | 基本工资 | 1142.01 | 1142.01 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1340.95 | 1340.95 | |
| 30103 | 奖金 | 98.09 | 98.09 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 72.04 | 72.04 | |
| 30107 | 绩效工资 | 32 | 32 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 367.85 | 367.85 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 173.43 | 173.43 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 104.07 | 104.07 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 45.02 | 45.02 | |
| 30113 | 住房公积金 | 349.32 | 349.32 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 435.6 | 435.6 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1101.27 | | 1101.27 |
| 30201 | 办公费 | 150.6 | | 150.6 |
| 30202 | 印刷费 | 15 | | 15 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30205 | 水费 | 8 | | 8 |
| 30206 | 电费 | 98 | | 98 |
| 30207 | 邮电费 | 100 | | 60 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 120 | | 120 |
| 30211 | 差旅费 | 86 | | 86 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | |

| | | | | |
|------------|------------------|--------|-------|--------|
| 30214 | 租赁费 | 20 | | 20 |
| 30215 | 会议费 | 5 | | 5 |
| 30216 | 培训费 | 20.94 | | 20.94 |
| 30217 | 公务接待费 | 9.06 | | 9.06 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 5 | | 5 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 44.04 | | 44.04 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 72 | | 112 |
| 30239 | 其他交通费用 | 226.83 | | 226.83 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 120.3 | | 120.3 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.27 | 43.27 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 2.76 | 2.76 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 5.16 | 5.16 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 35.35 | 35.35 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | | | |

| | | | | |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | | | |
| 30906 | 大型修缮 | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 30908 | 物资储备 | | | |
| 30913 | 公务用车购置 | | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | | | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 30922 | 无形资产购置 | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | | | |
| 31101 | 资本金注入 | | | |
| 31199 | 其他对企业补助 | | | |

| | | | | |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 312 | 对企业补助 | | | |
| 31201 | 资本金注入 | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | | | |
| 31204 | 费用补贴 | | | |
| 31205 | 利息补贴 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | | | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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 | 131.69 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 9.69 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 122 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 50 |
| （2）公务用车运行费 | 72 |

第三部分

2022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。2022年，中共福建省泉州市纪律检查委员会部门收入预算为8744.55万元，比上年增加1048.13万元，主要原因是人员调整和预算标准调整，基本经费、部分项目经费和其他预算收入增加。其中：一般公共预算拨款收入7724.92万元、其他收入1019.63万元。

相应安排支出预算8744.55万元，比上年增加1048.13万元，主要原因是人员调整和预算标准调整，基本经费和部分项目经费支出增加。其中：基本支出6324.55万元、项目支出2420万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出7724.92万元，比上年增加28.5万元，增长0.37%，主要原因是人员调整和预算标准调整，基本经费和部分项目经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2011101-行政运行(纪检监察事务支出)3845.38万元。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(纪检监察事务支出)2105万元。主要用于纪检监察工作专项业务经费项目支出。

(三) 2011150-事业运行(纪检监察事务支出)186.04万元。主要用于发放人员工资补贴和日常办公经费等支出。

(四) 2011199-其他纪检监察事务支出315万元。主要

用于机关执法执勤用车购置支出，事业单位项目支出。

（五）2080501-行政单位离退休 38.11 万元。主要用于发放单位退休人员提租和高龄补贴支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 367.85 万元。主要用于单位缴纳人员养老保险费支出。

（七）2101101-行政单位医疗 167.55 万元。主要用于单位缴纳行政人员医疗保险等支出。

（八）2101102-行政单位医疗 10.29 万元。主要用于单位缴纳事业人员医疗保险等支出。

（九）2101103-公务员医疗补助 104.07 万元。主要用于单位缴纳公务员医疗补助支出。

（十）2210201-住房公积金 349.32 万元。主要用于单位汇缴单位机关事业人员住房公积金支出。

（十一）2210202-提租补贴 217 万元。主要用于发放单位机关事业人员提租补贴支出。

（十二）2210203-购房补贴 19.31 万元。主要用于单位缴纳机关事业人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 5304.92 万元，其中：

（一）人员经费 4203.65 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 1101.27 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 9.69 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 122 万元，其中：公务用车运行费 72 万元，比上年减少 6.4 万元，下降 8.16%；公务用车购置费 50 万元，增长 100%。主要原因是：标准调整，公务用车运行费预算增加；为保障纪检监察工作开展，拟于 2022 年报废 2 辆使用年限超过 10 年，车况差、维修费用高的执法执勤用车，新购置 2 辆执法执勤用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | |
|------------|--|--|------------|----------|
| 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 | 105 |
| 年度预算安排(万元) | 资金总额 | 8744.55 | | |
| | 项目支出 | 2420.00 | | |
| | 基本支出 | 6324.55 | | |
| | 其他支出 | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 持续强化政治引领,全力保障“十四五”。持续完善“三不”机制建设,坚定不移深化反腐败斗争。持续弘扬新风正气,坚决破除“四风”顽瘴痼疾。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。持续深化政治巡察,一体做好经验总结和创新。持续抓牢监督首责,加强对权力运行的制约和监督。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。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。 | | | |
| 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) |
| | 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。 | 用于“1+X”监督检查、民生领域监督检查、中央八项规定精神问题明察暗访、形式主义官僚主义问题监督检查及其他专项整治检查工作开支。 | 党风政风监督专项经费 | 30 |
| | | 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、奖励民主评议优秀党员、党务工作日常经费开支。 | 党建专项经费 | 5 |

| | | | |
|--|---|-----------------------|-----|
| | 用于市纪委监委开展日常监督执纪工作。 | 纪委监委工作经费 | 400 |
| | 用于纪检监察网络系统体系建设及建设维护支出。 | 纪检监察网络系统体系建设及建设维护专项经费 | 180 |
| | 用于摄制忏悔录等警示教育视频、开展廉政教育主题活动、出版和购买党员干部廉政教育读本；舆情监测；课题调研、实地调研、问卷调查，汇编政研成果；与泉州晚报合作清风时评、清风图说等栏目，制作廉政微视频；微信公众号维护费及专题活动策划；编印和寄送《刺桐清风》内刊；开展廉政书画展、摄影展、家风展等活动，编印本地家风教材进校园、进机关、开展家风家规家训教育活动。 | 党风廉政宣传专项经费 | 220 |
| | 用于办公设备、家具更新购置。 | 办公设备购置 | 30 |
| | 用于市纪委全会、半年工作会、各种专题工作会、常委会、例会所需经费开支。 | 专项会议费 | 10 |
| | 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 |
| | 用于办案调查取证差旅、办案驻点补贴、专项业务鉴定、谈话室日常维护及医护用品开支等。 | 查办案件专项经费 | 410 |
| | 纪委监委网站维护费用、“刺桐清风”微信公众号维护费用。 | 网站运行费用 | 10 |
| | 开展巡察工作专项经费。 | 巡察专项经费 | 600 |
| | 用于市、县、乡三级纪检监察干部培训支出。 | 专项培训费 | 90 |
| | 用于更新购置2部公务用车。 | 执法执勤用车购置经费 | 50 |

| | | | | | | | | | |
|--------|------|------|--------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|------|
| | | | | 用于巡察档案室建设及后勤保障费用支出。 | 巡察保障工作经费 | 250 | | | |
| | | | | 用于信息系统的维护管理支出。 | 设备更新和网络维护 | 15 | | | |
| | | | | 用于单位人员和基本公用经费支出。 | 基本支出 | 6324.55 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 内涵解释 | 设置依据 | 指标计算公式或方法 | 评分标准 | 目标值 | 指标审核 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展监督检查次数 | 当年度开展监督检查(明察暗访)次数 | 部门职责与年度工作计划 | 当年度开展监督检查的次数 | 当年度开展监督检查超过10次得满分 | ≥10次 | 是 |
| | | | 发布宣传信息条数 | 当年度泉州市纪委监委网站、“刺桐清风”公众微信号发布宣传信息条数 | 部门职责与年度工作计划 | 当年度泉州市纪委监委网站、“刺桐清风”公众微信号发布宣传信息条数 | 达到目标值得满分 | ≥260条 | 是 |
| | | | 组织培训次数 | 当年度组织培训次数 | 部门职责与年度工作计划 | 当年度组织培训次数 | 当年度组织培训次数超过4次得满分 | ≥4场(次) | 是 |
| | | | 编制《刺桐清风》内刊期数 | 年度内编制《刺桐清风》内刊情况 | 年度内编制《刺桐清风》内刊情况 | 年度内编制《刺桐清风》内刊期数 | 达到目标值得满分 | ≥24期 | 是 |
| | | | 年度用水控制量 | 单位年度人均用水控制情况 | 公共机构能源资源节约和生态环境保护工作安排 | 考核年度用水控制情况 | 达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值×100% | ≤80立方米/人 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------|------------|----------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|------------|---|
| | | | 年度用电控制量 | 单位年度人均用电控制情况 | 公共机构能源资源节约和生态环境保护工作安排 | 考核年度用电情况 | 达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值×100% | ≤3200千瓦时/人 | 是 |
| | | 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结情况 | 部门职责 | 办结案件数量占立案案件总数的比率 | 达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值×100% | ≥80% | 是 |
| | | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | 在规定时间内办理支付结算情况，是否在规定时间内办理支付（结算）。 | 年度工作计划 | 是否在规定时间内办理支付（结算） | 达到目标值得满分 | 是 | 是 |
| | | 成本指标 | 本级支出预算完成率 | 支出预算完成情况 | 年度工作计划 | 衡量单位支出总预算完成的程度。计算公式为：支出预算（本级）完成率=年终执行数÷年初预算数×100% | 达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值×100% | ≥65% | 是 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资产准确率 | 资产准确情况 | 工作计划 | 资产准确率=实际资产/账面资产 | 达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值×100% | ≥65% | 是 |
| | | 社会效益指标 | 住房公积金缴存覆盖率 | 单位年度内干部职工住房公积金缴存情况 | 工作计划 | 住房公积金缴存人数占总人数比率 | 达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值×100% | =100% | 是 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|---------------|------|-------------------------------|-------------------------------------|------|---|
| | | 可持续影响指标 | 设备（固定资产）完好率 | 设备（固定资产）完好情况 | 工作计划 | 设备完好数量（折合金额）/设备总数量（折合金额）×100% | 达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值×100% | ≥70% | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工对办公环境满意率 | 干部职工对办公环境满意情况 | 工作计划 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查 | 达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值×100% | ≥85% | 是 |

(二) 部门专项资金绩效目标

2022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，共涉及财政拨款资金2420万元。

纪检监察工作专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|--------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 2105.00 | |
| | 财政拨款: | | 2105.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 持续强化政治引领，全力保障“十四五”。持续完善“三不”机制建设，坚定不移深化反腐败斗争。持续弘扬新风正气，坚决破除“四风”顽瘴固疾。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。持续深化政治巡察，一体做好经验总结和创新。持续抓牢监督首责，加强对权力运行的制约和监督。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。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。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展监督检查次数 | ≥10次 |
| | | | 发布宣传信息条数 | ≥260条 |
| | | | 更新购置资产数 | ≥30台、件 |
| | | | 编制《刺桐清风》内刊期数 | ≥24期 |
| | | 质量指标 | 购置固定资产验收通过率 | =100% |
| | | 时效指标 | 支付(结算)及时性 | 是 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≤100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 | ≤98% |
| | | 社会效益指标 | 监督覆盖率 | =100% |
| | | 生态效益指标 | 生活垃圾定点存放清运 | 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 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意率 | ≥85% |

执法执勤用车购置经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------------|----------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 50.00 | |
| | 财政拨款: | | 50.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 拟于 2022 年报废 2 部使用年限超过 10 年, 车况差、维修费用高的公务用车, 新购置 2 部公务用车。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 购置公务用车数量 | ≤2 辆 (部) |
| | | 质量指标 | 购置验收通过率 | =100% |
| | | 时效指标 | 支付 (结算) 及时性 | 是 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≤100% |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | 新购公务用车使用率 | =100% |
| | | 社会效益指标 | 行车安全 | <1 起 |
| | | 生态效益指标 | 公务用车尾气排放达标率 | 达标 |
| | | 可持续影响指 标 | 拟报废的公务用车已持续 使用年限 | ≥10 年 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 干部满意率 | ≥70% |

设备更新和网络维护绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|--------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 15.00 | |
| | 财政拨款: | | 15.00 | |
| | 其他资金: | | 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 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 故障排除率 | ≥90% |
| | | | 资金结算(拨付、下达)准确率 | =100% |
| | | 质量指标 | 办公自动化覆盖率 | ≥70% |
| | | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤48 小时 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 非正常停机率 | ≤10% |
| | | 社会效益指标 | 服务干部职工人数 | ≥200 人 |
| | | 生态效益指标 | 生活垃圾是否定点存放清运 | 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 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | ≥85% |

巡察保障工作经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|-------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 250.00 | |
| | 财政拨款: | | 250.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 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 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度用水量控制数 | ≤80 立方米/人 |
| | | | 年度用电量 | ≤3200 千瓦时/人 |
| | | 质量指标 | 资金结算（拨付、下达）准确率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | 是 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≤100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资产负债率 | ≤50% |
| | | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥200 人 |
| | | 生态效益指标 | 生活垃圾定点存放清运 | 是 |
| | | 可持续影响指标 | 提供工作分析参考资料 | ≥4 篇 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | ≥85% |

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，中共福建省泉州市纪律检查委员会单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5055.02万元，比上年增加527.15万元，增长11.64%。主要原因是人员调整和预算标准调整，机关运行经费预算支出增加。

（二）政府采购情况

2022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106.96万元，其中：政府采购货物预算106.96万元、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2021年12月31日，中共福建省泉州市纪律检查委员会部门共有车辆19辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车17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)。

2022年部门预算安排购置车辆2辆，其中：执法执勤用车2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

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。