

2020 年度

中共晋江市纪委监委  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门预算单位构成 .....	5
三、部门主要工作任务 .....	6
<b>第二部分 2020 年度部门预算表</b> .....	9
一、收支预算总表 .....	9
二、收入预算总表 .....	10
三、支出预算总表 .....	11
四、财政拨款收支预算总表 .....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	13
六、政府性基金拨款支出预算表 .....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	16
十、部门专项资金管理清单目录 .....	17
<b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况 .....	18
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	20

四、财政拨款预算基本支出情况 .....	20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	21
六、预算绩效目标情况 .....	21
七、其他重要事项说明 .....	23
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

晋江市纪委监委的主要职责是：市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检和监察两项职责，对市委和泉州市纪委监委全面负责。同时，晋江市监委对晋江市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、泉州市委、晋江市委和中央纪委、省纪委、泉州市纪委关于纪律检查工作的决定，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，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委、泉州市委、晋江市委和国家监委、省监委、泉州市监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对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。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对行使公权力的公职人员依法履职、秉公用

权、廉政从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

（五）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究；制定或修改全市纪检监察规范性文件，参与起草相关党内法规、地方性法规和规范性文件。

（七）负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作。

（八）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

（九）完成市委和上级纪委监委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋江市纪委监委包括13个机关行政科室及2个下属单位（晋江市纪委办案中心和晋江市纪检监察信息技术中心为下属单位，另有中共晋江市委巡察办工作挂靠在市纪委），其中：列入2020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
晋江市纪委监委	全额拨款	137	108
晋江市纪委办案中心	全额拨款	44	41
晋江市纪检监察 信息技术中心	全额拨款	5	4
巡察办 (工作挂靠在市纪委)	全额拨款	22	13

### 三、部门主要工作任务

2020年，晋江市纪委监委主要任务是：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二中、三中、四中全会精神，按照十九届中央纪委四次全会、省纪委十届五次全会、泉州市纪委十二届五次全会和市第十三届党代会第四次会议的部署，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，认真落实省委“五抓五看”、“八个坚定不移”要求，深化实践“五抓五重”，协助党委深化全面从严治党，推动党和国家监督体系落深落细，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进县域治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为加快晋江国际化创新型品质城市建设、决胜更高水平全面

小康提供坚强保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）始终牢记初心使命，把“两个维护”贯穿纪检监察工作全过程。**不忘初心、牢记使命是我们党百年奋斗历史的鲜明主题，必须作为加强党的建设的永恒课题和全体党员干部的终身课题，常抓常新、形成长效，紧扣初心使命，筑牢思想根基，强化政治监督，做到“两个维护”，强化政治责任，推动贯通联动。

**（二）坚持以人民为中心，持续整治群众反映强烈的突出问题。**始终把解决群众最急最忧最盼问题作为整治重点，根据不同领域特点深化拓展，着力解民忧、纾民怨、护民利、暖民心。加强对民生和扶贫领域的监督检查，解决群众痛点难点问题，扎实开展涉黑涉恶腐败、民生领域突出问题和移风易俗专项治理。

**（三）健全完善监督体系，稳步推进纪检监察体制改革。**围绕健全党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系，紧扣推进治理体系和治理能力现代化要求，一体推进“三项改革”，推动制度优势更好转化为治理效能，推动双重领导体制落实落细，推动纪法贯通、法法衔接，推动派驻机构改革，推动形成监督合力。

**（四）发挥专责监督作用，强化对权力运行的制约和监督。**牢牢抓住监督这个基本职责、第一职责，精准监督、创新监督，推动形成决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行机制，做实做细日常监督、突出规范权力运行、精准用好

问责利器、建立容错纠错机制。

**（五）打好作风建设持久战，健全纠治“四风”长效机制。**笃定“越是艰险越向前”的决心，坚持不懈推动中央八项规定精神落实，持之以恒抓好作风建设，以优良的党风政风带动社风民风，集中整治形式主义、官僚主义、严查顶风违纪和隐形变异行为、推动完善作风建设配套制度。

**（六）落实政治巡察要求，高质量推进巡察全覆盖。**全面贯彻中央巡视工作方针，严格落实市委巡察工作规划，积极推进实践创新，持续提升巡察质效，坚守职能定位、提升巡察质效、强化成果运用。

**（七）一体推进“三不”机制，持续巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利。**注重以“三不”一体的理念、思路和方法推进反腐败斗争，深化标本兼治，夯实治本基础。进一步强化不敢腐的震慑、进一步扎牢不能腐的笼子、进一步增强不想腐的自觉。

**（八）突出高素质专业化，建设忠诚干净担当的纪检监察铁军。**落实“打铁必须自身硬”要求，下更大气力把队伍建强、让干部过硬，为推动纪检监察工作高质量发展提供坚强保障，强化政治引领、提升履职能力、严格自我监督。

## 第二部分 2020 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	4824.92	一、基本支出	3774.92
二、基金预算财政拨款	0.00	1、人员基本支出	3410.28
三、财政专户拨款	0.00	2、公用支出	358.70
四、直接事业收入	0.00	3、个人福利性补助支出	5.94
五、经营收入	0.00	二、项目支出	1050.00
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
八、上年结转资金	0.00		
九、用事业基金弥补差额	0.00		
收入总计	4824.92	支出总计	4824.92

## 二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源									
		总计	一般公共预算拨款	基金预算财政拨款	财政专户资金	直接事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转资金	用事业基金弥补差额
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	4824.92	4824.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001000	中国共产党晋江市纪律	2632.50	2632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001000	中国共产党晋江市纪律	1050.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001001	晋江市纪检监察信息技	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001002	晋江市纪委办案中心	763.06	763.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001003	中共晋江市委巡察工作	278.52	278.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 三、支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源							其他收入	上年结转 资金	用事业基 金弥补差 额
									总计	一般公共 预算拨款	基金预 算财政 拨款	财政专 户资金	直接事 业收入	经营收 入	上级补 助收入			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计			4824.92	3410.28	5.94	358.70	1050.00	4824.92	4824.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001000	中国共产党晋江市纪律	2011101	行政运行	1174.24	1174.24	0.00	0.00	0.00	1174.24	1174.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001000	中国共产党晋江市纪律	2011101	行政运行	486.79	486.79	0.00	0.00	0.00	486.79	486.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001000	中国共产党晋江市纪律	2080505	机关事业单位基本	165.44	165.44	0.00	0.00	0.00	165.44	165.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001000	中国共产党晋江市纪律	2080506	机关事业单位职业	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001000	中国共产党晋江市纪律	2101101	行政单位医疗	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001000	中国共产党晋江市纪律	2101103	公务员医疗补助	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001000	中国共产党晋江市纪律	2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001000	中国共产党晋江市纪律	2210201	住房公积金	140.91	140.91	0.00	0.00	0.00	140.91	140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001000	中国共产党晋江市纪律	2210201	住房公积金	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001000	中国共产党晋江市纪律	2011101	行政运行	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001000	中国共产党晋江市纪律	2011101	行政运行	139.10	0.00	0.00	139.10	0.00	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001000	中国共产党晋江市纪律	2011101	行政运行	22.62	0.00	0.00	22.62	0.00	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001000	中国共产党晋江市纪律	2011101	行政运行	112.22	0.00	0.00	112.22	0.00	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001000	中国共产党晋江市纪律	2011101	行政运行	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001000	中国共产党晋江市纪律	2011101	行政运行	1050.00	0.00	0.00	0.00	1050.00	1050.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001001	晋江市纪检监察信息技	2011150	事业运行	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001001	晋江市纪检监察信息技	2011150	事业运行	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001001	晋江市纪检监察信息技	2080505	机关事业单位基本	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001001	晋江市纪检监察信息技	2080506	机关事业单位职业	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001001	晋江市纪检监察信息技	2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001001	晋江市纪检监察信息技	2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001001	晋江市纪检监察信息技	2101102	事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001001	晋江市纪检监察信息技	2011150	事业运行	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001001	晋江市纪检监察信息技	2210201	住房公积金	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001001	晋江市纪检监察信息技	2210201	住房公积金	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001001	晋江市纪检监察信息技	2011150	事业运行	6.50	0.00	0.00	6.50	0.00	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001002	晋江市纪委办案中心	2011150	事业运行	275.17	275.17	0.00	0.00	0.00	275.17	275.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001002	晋江市纪委办案中心	2011150	事业运行	251.85	251.85	0.00	0.00	0.00	251.85	251.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001002	晋江市纪委办案中心	2080505	机关事业单位基本	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001002	晋江市纪委办案中心	2080506	机关事业单位职业	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001002	晋江市纪委办案中心	2101102	事业单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001002	晋江市纪委办案中心	2101103	公务员医疗补助	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001002	晋江市纪委办案中心	2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001002	晋江市纪委办案中心	2011150	事业运行	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001002	晋江市纪委办案中心	2210201	住房公积金	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001002	晋江市纪委办案中心	2210201	住房公积金	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001002	晋江市纪委办案中心	2011150	事业运行	50.70	0.00	0.00	50.70	0.00	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001003	中共晋江市委巡察工作	2011101	行政运行	128.03	128.03	0.00	0.00	0.00	128.03	128.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001003	中共晋江市委巡察工作	2011101	行政运行	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001003	中共晋江市委巡察工作	2080505	机关事业单位基本	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001003	中共晋江市委巡察工作	2080506	机关事业单位职业	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001003	中共晋江市委巡察工作	2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001003	中共晋江市委巡察工作	2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001003	中共晋江市委巡察工作	2101101	行政单位医疗	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001003	中共晋江市委巡察工作	2210201	住房公积金	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001003	中共晋江市委巡察工作	2210201	住房公积金	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001003	中共晋江市委巡察工作	2011101	行政运行	15.60	0.00	0.00	15.60	0.00	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001003	中共晋江市委巡察工作	2011101	行政运行	2.70	0.00	0.00	2.70	0.00	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001003	中共晋江市委巡察工作	2011101	行政运行	9.26	0.00	0.00	9.26	0.00	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	4824.92	一、基本支出	3774.92
二、基金预算财政拨款	0.00	1、人员基本支出	3410.28
		2、公用支出	358.70
		3、个人福利性补助支出	5.94
		二、项目支出	1050.00
收入总计	4824.92	支出总计	4824.92

## 五、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
**	**	1	2	3
	合计	4824.92	3774.92	1050.00
2011101	行政运行	3280.95	2230.95	1050.00
2011150	事业运行	655.31	655.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养	246.54	246.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年	123.27	123.27	0.00
2101101	行政单位医疗	94.91	94.91	0.00
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.68	58.68	0.00
2210201	住房公积金	342.05	342.05	0.00

## 六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 七、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	4,824.92
301	工资福利支出	3,730.28
302	商品和服务支出	1,088.70
303	对个人和家庭的补助	5.94

## 八、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
**	**	**
		4,824.92
301	工资福利支出	3,730.28
30101	基本工资	597.10
30102	津贴补贴	1,017.50
30103	奖金	930.52
30107	绩效工资	205.06
30108	养老保险缴费	246.54
30109	职业年金缴费	123.27
30110	医疗保险缴费	110.04
30111	公务员医疗补助	58.68
30112	其他社会保障缴费	9.52
30113	住房公积金	342.05
30199	其他工资福利支出	90.00
302	商品和服务支出	1,088.70
30201	办公费	70.00
30202	印刷费	25.00
30203	咨询费	25.00
30204	手续费	2.00
30205	水费	6.00
30206	电费	6.00
30207	邮电费	28.32
30209	物业管理费	6.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修(护)费	25.00
30214	租赁费	22.00
30215	会议费	25.00
30216	培训费	25.00
30217	公务接待费	6.00
30218	专用材料费	20.00
30226	劳务费	26.00
30227	委托业务费	30.00
30228	工会经费	50.00
30231	公务用车运行维护费	20.00
30232	保留车辆运行维护费	47.00
30233	一般公务用车使用额度	11.16
30234	特殊公务活动租车费用	4.16
30235	离退休干部服务用车经费	0.95
30236	公务交通补贴	83.21
30299	其他商品和服务支出	504.90
303	对个人和家庭的补助	5.94
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.94

九、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	29.4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	25.4
其中：（1）公务用车运行费	25.4
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

## 十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	

## 第三部分 2020 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。2020年，中国共产党晋江市纪律检查委员会、晋江市监察委员会部门收入预算为4824.92万元，比上年增加1087.94万元，主要原因是国家监察体制改革试点工作、派驻机构全覆盖改革和巡察常态化后，人员增多，工资、配套公积金、养老等费用、交通费、日常费用工作经费增加。其中：一般公共预算拨款4824.92万元，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4824.92万元，比上年增加1087.94万元，其中：人员支出3410.28万元，对个人和家庭补助支出5.94万元，公用支出358.7万元，项目支出1050万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出4824.92万元，比上年增加1087.94万元，主要原因是国家监察体制改革试点工作、派驻机构全覆盖改革和巡察常态化后，人员增多，工资等相关配套费用及经常性专项业务费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（2011101）3280.95万元。主要用于纪委监委机关、派驻纪检监察组运行、巡察机构巡察等费用支出。

（二）事业运行（2011150）655.31万元。主要用于事业单位运行、日常办公、工资福利运行等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）246.54万元。主要用于纪委监委机关、派驻纪检监察组、市委巡察机构人员基本养老保险缴费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费（2080506）123.27万元。主要用于纪委监委机关、派驻纪检监察组、市委巡察机构人员职业年金缴费支出。

（五）行政单位医疗（2101101）94.91万元。主要用于纪委监委机关、派驻纪检监察组、市委巡察机构人员医疗支出。

（六）事业单位医疗（2101102）23.21万元。主要用于事业干部医疗支出。

（七）公务员医疗补助（2101103）58.68万元。主要用于纪委监委机关、派驻纪检监察组、市委巡察机构人员医疗补助支出。

（八）住房公积金（2210201）342.05万元。主要用于纪委监委机关、派驻纪检监察组、市委巡察机构人员公积金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 3774.92 万元，其中：

（一）人员经费 3410.28 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 358.7 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、物业管理费、差旅费、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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2020年预算安排4万元。主要用于上级调研等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降7%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神。

### （三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排25.4万元，其中：公车运行费25.4万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降42.27%，主要原因是：严格根据公务用车改革规定，规范公务用车使用范围以及健全公务车辆派遣使用制度，减少公务用车运行费用。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2020年中国共产党晋江市纪律检查委员会、晋江市监察委员会共设置1个项目绩效目标，即经常性专项经费，共涉及财政拨款资金1050万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 部门业务费绩效目标表

#### 经常性专项业务费绩效目标申报表

填报单位:中共晋江市纪律检查委员会

项目名称	经常性专项业务费绩效目标申报表					
业务费资金申请(万元)	资金总额:	1050万元				
	一般公共预算拨款:	1050万元				
	基金预算拨款:	0				
	其他:	0				
总体目标	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，认真落实省委“五抓五看”、“八个坚定不移”要求，深化实践“五抓五重”，推动党和国家监督体系落深落细，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展。					
绩效目标	评价指标		绩效内容	当年度目标		
				绩效标准	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	支出进度	按序时	100%
		成本目标	目标1	业务费总量增长率	不增长	不增长
	产出	数量目标	目标1	业务费细化率	100%	99%
			目标2	保障对象情况(范围、项目数、人数等)	晋江市纪委和派驻纪检组全体人员	全市纪检监察干部
		质量目标	目标1	细化项目目标完成情况	95%	90%以上
			目标2	资金使用合规性	相关法律法规和制度	符合规定
		目标3	政府采购、购买服务执行情况	相关法律法规和制度	符合规定	
	效益	服务对象满意度目标	目标1	服务对象满意度情况	≥90%	95%以上
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	无					

审核人:

填报人:

联系电话:

填报日期:

## 2. 有关情况说明

无。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年中国共产党晋江市纪律检查委员会、晋江市监察委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支 358.7 万元，比 2019 年增加 76.27 万元，主要原因是我单位在监察体制改革后，相关的设备购置费、房屋和办公区域修缮、办公费、培训费、会议费、日常维修费等经费增加。

### （二）政府采购情况

2020 年中国共产党晋江市纪律检查委员会、晋江市监察委员会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，中国共产党晋江市纪律检查委员会、晋江市监察委员会本级及所属的预算单位共有车辆 9 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 9 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 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。

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、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”、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。