

2021 年度

中共晋江市纪委监委
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	2
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
第二部分 2021年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
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
十、部门专项资金管理清单目录.....	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.....	14
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·····	15
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	18
第四部分 名词解释 ·····	19

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、加强作风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，中共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、晋江市巡察保障中心工作挂靠在市纪委），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
中共晋江市纪委监委	全额核拨	137	107
中共晋江市委 巡察办 (工作挂靠在市纪委)	全额核拨	22	15
晋江市纪委办案中心	全额核拨	44	41

晋江市纪检监察 信息技术中心	全额核拨	5	3
晋江市巡察 保障中心	全额核拨	5	4

三、部门主要工作任务

2021年，中共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，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实十九届中央纪委五次全会、省纪委十届六次全会、泉州市纪委十二届六次全会和市第十三届党代会第五次会议的部署，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，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，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，有力推动党中央决策部署和省委、泉州市委、晋江市委工作要求有效落实，围绕现代化建设大局、县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”开好局起好步、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家晋江篇章提供坚强纪律保障，以优异成绩庆祝中国共产党成立一百周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦聚力政治监督，全力保障“十四五”规划开

好局起好步。

（二）一体推进“三不”机制，持续巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。。

（三）大力弘扬新风正气，深入整治“四风”顽瘴痼疾。

（四）厚植党的执政基础，持续深入整治群众身边腐败和不正之风。

（五）持续深化政治巡察，巩固拓展全覆盖成效。

（六）贯通融合各类监督，强化对权力运行的制约和监督。

（七）稳步推进体制改革，增强县域监督治理全覆盖有效性。

（八）从严从实建强队伍，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

2021年度部门预算收支总表

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	4942.43	一、基本支出	3923.93
二、基金预算财政拨款	0.00	1、人员基本支出	3387.48
三、财政专户拨款	0.00	2、公用支出	530.51
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	1018.50
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	4942.43	支出总计	4942.43

二、收入预算总表

2021年度部门预算收入预算表

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	4942.43	4942.43	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	2683.30	2683.30	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	1018.50	1018.50	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	65.78	65.78	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	863.04	863.04	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	311.81	311.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

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							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			其他收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计			4942.43	3387.48	5.94	530.51	1018.50	4942.43	4942.43	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	1105.78	1105.78	0.00	0.00	0.00	1105.78	1105.78	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	478.93	478.93	0.00	0.00	0.00	478.93	478.93	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	162.68	162.68	0.00	0.00	0.00	162.68	162.68	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	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	81.34	81.34	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	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	78.11	78.11	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	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	41.66	41.66	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	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	5.73	5.73	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	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	132.69	132.69	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	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	129.50	129.50	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	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	249.60	0.00	0.00	249.60	0.00	249.60	249.60	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	22.20	0.00	0.00	22.20	0.00	22.20	22.20	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	72.95	0.00	0.00	72.95	0.00	72.95	72.95	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	1.10	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10	1.10	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	4.44	0.00	0.00	4.44	0.00	4.44	4.44	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	2011101	行政运行	3.65	0.00	0.00	3.65	0.00	3.65	3.65	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	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	27.00	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	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	1018.50	0.00	0.00	0.00	1018.50	1018.50	1018.50	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	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	22.65	22.65	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	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	19.72	19.72	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	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	4.60	4.60	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	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	2.30	2.30	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	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	1.64	1.64	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	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	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	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	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	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	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	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	3.59	3.59	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	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	2.98	2.98	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	7.20	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001002	晋江市纪委办中心	2011150	事业运行	287.79	287.79	0.00	0.00	0.00	287.79	287.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001002	晋江市纪委办中心	2011150	事业运行	267.11	267.11	0.00	0.00	0.00	267.11	267.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001002	晋江市纪委办中心	2080505	机关事业单位基本	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001002	晋江市纪委办中心	2080506	机关事业单位职业	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001002	晋江市纪委办中心	2101102	事业单位医疗	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001002	晋江市纪委办中心	2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001002	晋江市纪委办中心	2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001002	晋江市纪委办中心	2011150	事业运行	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001002	晋江市纪委办中心	2210201	住房公积金	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001002	晋江市纪委办中心	2210201	住房公积金	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001002	晋江市纪委办中心	2011150	事业运行	98.40	0.00	0.00	98.40	0.00	98.40	98.40	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	131.69	131.69	0.00	0.00	0.00	131.69	131.69	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	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	59.01	59.01	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	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	20.03	20.03	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	2080506	机关事业单位职业	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	10.02	10.02	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	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	9.62	9.62	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	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	5.13	5.13	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	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.71	0.71	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	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	15.80	15.80	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	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	15.83	15.83	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	31.20	0.00	0.00	31.20	0.00	31.20	31.20	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	2.88	0.00	0.00	2.88	0.00	2.88	2.88	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	9.42	0.00	0.00	9.42	0.00	9.42	9.42	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	0.47	0.00	0.00	0.47	0.00	0.47	0.47	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

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	4942.43	一、基本支出	3923.93
二、基金预算财政拨款	0.00	1、人员基本支出	3387.48
		2、公用支出	530.51
		3、个人福利性补助支出	5.94
		二、项目支出	101

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	4942.43	3923.93	1018.50
2011101	行政运行	3304.76	2286.26	1018.50
2011150	事业运行	704.36	704.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	246.77	246.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年	123.39	123.39	0.00
2101101	行政单位医疗	94.17	94.17	0.00
2101102	事业单位医疗	24.05	24.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.74	58.74	0.00
2210201	住房公积金	386.19	386.19	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

本单位 2021 年度没有政府性基金拨款支出”。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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	4,942.43
301	工资福利支出	3,877.48
302	商品和服务支出	1,059.01
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

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
**	**	**
		3,923.93
301	工资福利支出	3,387.48
30101	基本工资	580.50
30102	津贴补贴	967.41
30103	奖金	824.77
30108	养老保险缴费	246.77
30109	职业年金缴费	123.39
30110	医疗保险缴费	110.14
30111	公务员医疗补助	58.74
30112	其他社会保障缴费	9.57
30113	住房公积金	386.19
30199	其他工资福利支出	80.00
302	商品和服务支出	530.51
30201	办公费	
30207	邮电费	25.08
30211	差旅费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30228	工会经费	
30231	公务用车运行维护费	27.00
30233	一般公务用车使用额度	
30239	其他交通费用	92.03
30299	其他商品和服务支出	386.40
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

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	31.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	27.00
其中：（1）公务用车运行费	27.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

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 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，中共晋江市纪委监委部门收入预算为4942.43万元，比上年增加117.51万元，主要原因是2021年实有在职干部同比2020年增加了5人，工资增加了约75万元、配套公积金增加了约25万元、养老等费用增加了约10万元、日常费用工作经费和公用经费增加了约7万元。其中：一般公共预算拨款4942.43万元，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 4942.43 万元,比上年增加 117.51 万元,其中:人员支出 3387.48 万元,对个人和家庭补助支出 5.94 万元,公用支出 530.51 万元,项目支出 1018.5 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 4942.43 万元,比上年增加 117.51 万元,主要原因是 2021 年实有在职干部同比 2020 年增加了 5 人,工资增加了约 75 万元、配套公积金增加了约 25 万元、养老等费用增加了约 10 万元、日常费用工作经费和公用经费增加了约 7 万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 行政运行(2011101) 3304.76 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) 704.36 万元。主要用于要用于下属事业单位日常运行、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) 123.39 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）94.17万元。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）24.05万元。主要用于事业干部医疗支出。

（七）公务员医疗补助（2101103）58.74万元。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）386.19万元。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3923.93万元，其中：

（一）人员经费3393.42万元，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530.51万元，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、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

2021年预算安排0万元。本单位无因公出国（境）。与上年持平。

（二）公务接待费

2021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。与上年持平，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

2021年预算安排27万元，其中：公车运行费27万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长6.3%，主要原因是：我单位现有执法执勤车辆9辆，根据市财政关于公务用车运行费用3万元/辆，因此，2021年公车运行费27万元，实际上为单位公车运行费同比2020年末增长。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年中共晋江市纪委监委共设置1个项目绩效目标即

经常性专项业务经费，共涉及财政拨款资金 1018.5 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

晋江市部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共晋江市纪律检查委员会		部门预算编码	3002
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		5565.34		
	项目支出		1018.5		
	基本支出		4546.84		
年度 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。				
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）
	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。		保障纪委监委机关日常工作运转	日常业务经费	418.5
			保障巡察机构日常工作运转	巡察工作经费	300
			保障办案中心日常工作运转	办案中心费用	300
一级指标		二级指标	三级指标	指标解释	目标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	业务费细化率	预算指标由市财政局拨付，将项目经费1018.5万元细化至机关418.5万元、巡察机构300万元、办案中心300万元。	100%
			保障对象	预算指标由市财政局拨付，保障纪委监委机关、巡察机构、派驻纪检监察组全体干部。	260人
		质量指标	细化项目目标完成情况	预算指标由市财政局拨付，机关、巡察机构、办案中心项目工作任务完成率95%以上	≥95%
			资金使用合规性	预算指标由市财政局拨付，严格按照相关法律法规和制度执行预算费用	100%
		时效指标	资金到位率	预算指标由市财政局拨付到位	100%
			资金使用率	预算指标由市财政局拨付，机关、巡察机构、办案中心项目经费使用率90%以上	≥90%
		成本指标	纪委监委日常经费	预算指标由市财政局拨付，委机关日常运转工作经费、办案工作经费、廉政文化建设经费、组织建设经费、新闻宣传经费、档案馆建设、办公电子化建设等；派驻纪检组日常经费等；设备购置费等。	≥90%
			巡察机构工作经费	预算指标由市财政局拨付，巡视巡察补贴，巡察组人员食宿交通，巡察组日常办公用品、巡察办日常办公等。	≥90%
			办案中心费用	预算指标由市财政局拨付，看护辅警队伍和办案中心费用	100%
		效益指标	可持续影响指标	推进反腐败斗争	持续巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利，构建“不敢腐、不能腐、不想腐”机制
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	服务保障全市纪检监察干部，对服务对象满意度进行测评。	≥96%	

注：1. 编制的三级指标个数不少于10个，且所有指标都必须是量化指标。3. 指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。

2. 部门专项资金绩效目标表

晋江市专项资金绩效目标表

项目名称	经常性专项业务费		部门预算功能科目	2011101				
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 type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	庄祖奇	联系电话	13808513355			
项目起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日							
项目概况	保障纪委监委机关、巡察机构、办案中心日常工作运转							
项目确定情况	项目确定的依据	(晋财[2020]272号)						
	项目申报的可行性	严格按照批复执行部门预算						
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	1018.5		资金总额:	1018.5			
	一般公共预算:	1018.5		一般公共预算:	1018.5			
	政府性基金预算:			政府性基金预算:				
	国有资本经营预算:			国有资本经营预算:				
	社会保险基金预算:			社会保险基金预算:				
	结余结转资金:			结余结转资金:				
	其他:			其他:				
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	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标1	支出进度	100%	≥95%	92%	100%
		成本目标	目标1	业务费总量增长率	同比去年下降10%	同比去年下降15%	同比去年下降8%	同比去年下降12%
		成本目标	目标2	预算完成率	≥95%	≥90%	≥60%	≥95%
		数量目标	目标1	业务费细化率	≥98%	≥96%	≥80%	≥98%
		数量目标	目标2	保障对象情况(范围、项目)	254人(全市纪检监察干部)	194人(市纪委监委机)	194人(市纪委监委机)	254人(全市纪检监察)
		质量目标	目标1	细化项目目标完成情况	≥95%	≥93%	≥88%	≥95%
		质量目标	目标2	资金使用合规性	相关法律法规和制度	相关法律法规和制度	符合规定	符合规定
		质量目标	目标3	政府采购、购买服务执行情况	政府采购法	政府采购法	符合规定	符合规定
效益指标	可持续影响目标	目标1	持续巩固和发展反腐败斗争	推进反腐败斗争	推进反腐败斗争	构建“不敢腐、不能腐、不想腐”	构建“不敢腐、不能腐、不想腐”	
满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	服务对象满意度情况	≥96%	≥95%	≥85%	≥96%	
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	无							

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年中共晋江市纪委监委部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 530.51 万元，比 2020 年减少 558.19 万元，主要原因是 2020 年将商品服务和支出计算为机关运行费支出，实际上 2020 年机关运行费应为 358.7 万元，同比增加 171.81 万元，主要原因是监察体制改革后，我单位办案中心移交给晋江市公安局管理，我单位日常办案采取异地办案，因此增加了办案费用约 120 万元，其余正常运转保障约 50 万元。

（二）政府采购情况

2021 年中共晋江市纪委监委政府采购预算总额 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 2020 年底，中共晋江市纪委监委部门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。