

2021 年度

**中共石狮市纪律检查
委员会办公室预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
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.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
十、部门专项资金绩效目标申报表.....	12
十一、部门整体支出绩效目标表.....	15
第三部分 2021年度部门预算情况说明	16
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、财政拨款预算基本支出情况·····	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

部门的主要职责是：

（一）负责全市党的纪律检查工作、监察工作。

（二）维护党的章程和其他党内法规，履行监督、执纪、问责职责。

（三）监督检查市委管理的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政情况，依法履行监督、调查、处置职责。

（四）开展宣传教育工作，组织推进全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，综合分析工作情况，制定或修改全市纪检监察规范性文件。

（五）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，部门包括 13 个机关行政处（科）室、市委巡察办，及 2 个下属单位，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
中共石狮市纪律检查委员会	财政拨款	涉密	69
中共石狮市委巡察工作领导小组办公室	财政拨款	涉密	9
石狮市纪检监察信息技术中心	财政拨款	涉密	3
石狮市巡察事务服务中心	财政拨款	涉密	6

三、部门主要工作任务

2021 年，部门主要任务是：在泉州市纪委监委和市委的坚强领导下，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进、担当作为，充分发挥全面从严治党引领保障作用，一以贯之推进党风廉政建设和反腐败斗争，为全市统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展提供坚实保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）突出政治引领，践行“两个维护”。
- （二）突出执纪为民，夯实基层基础。
- （三）突出融会贯通，提升监督质效。
- （四）突出发展完善，深化巡察成果。
- （五）突出长期从严，推进标本兼治。
- （六）突出严管厚爱，锻造执纪铁军。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年收支预算总表								
单位：万元								
收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源				
				公共预算拨款(补助)	政府性基金财政拨款(补助)	财政专户拨款	单位结转结余	其他收入
栏次	1	栏次	2	3	4	5	6	7
一、公共预算财政拨款(补助)	2,089.83	一、基本支出	1,729.83	1,729.83	0.00	0.00	0.00	0
二、政府性基金财政拨款(补助)	0.00	1、人员工资支出	1,509.82	1,509.82	0.00	0.00	0.00	0
三、财政专户拨款	0.00	2、公用支出	220.01	220.01	0.00	0.00	0.00	0
四、单位结转结余	0.00	3、专项业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
五、其他收入	0.00	二、项目支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0
收入合计	2,089.83	支出合计	2089.83	2089.83	0	0	0	0

二、收入预算总表

2021年收入预算表									
单位：万元									
功能科目编码	功能科目名称	合计	公共预算财政拨款(补助)	政府性基金财政拨款(补助)	财政专户拨款	单位结转结余	其他收入	上级部门补助结转	提前下达转移支付收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	2089.83	2089.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501002	中国共产党石狮市纪律检查委员会	2089.83	2089.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1740.49	1740.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	行政运行	1740.49	1740.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1380.49	1380.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.48	128.48	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	128.48	128.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他残疾人事业支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	行政单位医疗	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业医疗支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.91	147.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	住房公积	147.91	147.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.91	147.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2021年支出预算表													
单位:													
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出				项目支出	资金来源					
			小计	人员工资支出	公用支出	专项业务费		总计	公共财政预算拨款补助	政府性基金财政拨款补助	财政专户拨款	单位结转结余资金	单位其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	2089.83	1729.83	1509.82	220.01	0.00	360.00	2089.83	2089.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1740.49	1390.49	1160.48	220.01	0.00	360.00	1740.49	1740.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1740.49	1390.49	1160.48	220.01	0.00	360.00	1740.49	1740.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1380.49	1380.49	1160.48	220.01	0.00	0.00	1380.49	1380.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.35	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.48	128.48	128.48	0.00	0.00	0.00	128.48	128.48	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	128.48	128.48	128.48	0.00	0.00	0.00	128.48	128.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.08	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.08	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.53	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.69	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.91	147.91	147.91	0.00	0.00	0.00	147.91	147.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.91	147.91	147.91	0.00	0.00	0.00	147.91	147.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.91	147.91	147.91	0.00	0.00	0.00	147.91	147.91	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2021年财政拨款收支预算总表			
收入		支出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一、公共财政预算拨款(补助)	2,089.83	一、基本支出	1,729.8300
二、基金财政预算拨款(补助)	0.00	1、人员工资支出	1,509.8200
三、财政专户拨款	0.00	2、公用经费	220.0100
		3、专项业务费	0.0000
		二、项目支出	360.0000
收入合计	2089.83	合计	2089.83

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年公共财政预算拨款支出预算				
单位：万元				
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	2,089.83	1,729.83	360.00
201	一般公共服务支出	1,740.49	1,380.49	360.00
20111	纪检监察事务	1,740.49	1,380.49	360.00
2011101	行政运行	1,380.49	1,380.49	0.00
2011102	一般行政管理事务	360.00	0.00	360.00
208	社会保障和就业支出	133.35	133.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.48	128.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.48	128.48	0.00
20811	残疾人事业	4.87	4.87	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.87	4.87	0.00
210	卫生健康支出	68.08	68.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.08	68.08	0.00
2101101	行政单位医疗	38.53	38.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.69	25.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86	0.00
221	住房保障支出	147.91	147.91	0.00
22102	住房改革支出	147.91	147.91	0.00
2210201	住房公积金	147.91	147.91	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年政府性基金拨款支出预算				
单位：万元				
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年公共财政预算拨款经济分类情况		
单位：万元		
经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
	合计	2,089.83
301	工资福利支出	1,539.82
302	商品和服务支出	513.35
303	对个人和家庭补助支出	1.66
307	债务利息支出	0.00
309	基本建设支出	0.00
310	其他资本性支出	35.00
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

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位：万元

代码	项目	合计
**	**	**
	合计	1,729.83
301	工资福利支出	1,509.82
01	基本工资	313.39
30101	基本工资	313.39
02	津贴补贴	530.89
30102	津贴补贴	530.89
03	奖金	36.43
30103	奖金	36.43
06	伙食补助费	13.86
30106	伙食补助费	13.86
07	绩效工资	30.00
30107	绩效工资	30.00
08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.48
10	职工基本医疗保险缴费	38.53
30110	职工基本医疗保险缴费	38.53
11	公务员医疗补助缴费	25.69
30111	公务员医疗补助缴费	25.69
12	其他社会保障缴费	8.73
30112	其他社会保障缴费	8.73
13	住房公积金	147.91
30113	住房公积金	147.91
99	其他工资福利支出	235.91
30199	其他工资福利支出	235.91
302	商品和服务支出	198.35
01	办公费	20.00
30201	办公费	20.00
02	印刷费	3.50
30202	印刷费	3.50
07	邮电费	2.50
30207	邮电费	2.50
11	差旅费	5.00
30211	差旅费	5.00
13	维修(护)费	8.00
30213	维修(护)费	8.00
14	租赁费	3.50

30214	租赁费	3.50
16	培训费	0.50
30216	培训费	0.50
17	公务接待费	2.80
30217	公务接待费	2.80
26	劳务费	3.00
30226	劳务费	3.00
27	委托业务费	1.50
30227	委托业务费	1.50
28	工会经费	28.50
30228	工会经费	28.50
31	公务用车运行维护费	9.00
30231	公务用车运行维护费	9.00
39	其他交通费用	57.47
30239	其他交通费用	57.47
99	其他商品和服务支出	53.08
30299	其他商品和服务支出	53.08
303	对个人和家庭的补助	1.66
99	其他对个人和家庭的补助	1.66
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66
310	资本性支出	20.00
02	办公设备购置	15.00
31002	办公设备购置	15.00
07	信息网络及软件购置更新	5.00
31007	信息网络及软件购置更新	5.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	11.80
1、因公出国（出境）费用	0.00
2、公务接待费用	2.80
3、公务用车经费	9.00
其中：公车运行维护费	9.00
公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金绩效目标申报表

专项资金绩效目标申报表									
填报单位:中共石狮市纪委办									
项目名称	办案工作经费				部门预算功能科目	2011101 行政运行			
项目分类	市委市政府已确定的专项 ☐ 已确定分年度预算安排的专项 ☐ 其他专项 ☒								
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐		项目负责人		蔡德森	联系电话	88716656		
项目起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日								
项目概况	为深化全面从严治党,持续推进党风廉政建设和反腐败斗争,市纪委监委认真贯彻落实监督执纪工作规则和监督执法工作规定,对违纪、违法、职务犯罪问题一体进行监督、审查调查。								
项目确定情况	项目确定的依据		《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《监察机关监督执法工作规定》《中华人民共和国监察法》						
	项目申报的可行性		根据中共石狮市纪委相关工作计划,依据办案实际情况申报和发放						
项目资金申请(万元)	实施期				当年度				
	资金总额:		180		资金总额:		180		
	上级专款:		0		上级专款:		0		
	本级财政资金:		180		本级财政资金:		180		
	其他资金:		0		其他资金:		0		
总体目标	按实际办案情况使用费用,达到全面从严治党的目的								
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	
	产出目标	时效目标	目标1	项目运行时间	1年	2021.1-2021.12	半年	1年	
		成本目标	目标1	成本控制	180万	工作实际	90万	180万	
		数量目标	目标1	资金使用率	≤100%	本年投入资金/当年预算*100%	≤50%	≤100%	
		数量目标	目标2	聘用协助人员数量	4人	参照往年	4人	4人	
	效益目标	社会效益目标	目标1	全面推进从严治党向基层延伸	强化对权力运行的制约和监督	工作实际	强化对权力运行的制约和监督	强化对权力运行的制约和监督	
		可持续影响目标	目标1	推进党风廉政建设	查处一批侵害群众利益的腐败问题	工作实际	推进党风廉政建设	推进党风廉政建设	
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	群众对于案件办理工作的满意度	90%	满意度测评	90%	90%	
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《省纪委监委厅机关驻点办案补助管理暂行办法》、《泉州市纪委监委局机关驻点办案补助管理暂行办法》							
审核人:			填报人:			填报日期:			

专项资金绩效目标申报表

填报单位:中共石狮市委巡察办									
项目名称	巡察工作经费				部门预算功能科目	2011101 行政运行			
项目分类	市委市政府已确定的专项 ☐ 已确定分年度预算安排的专项 ☐ 其他专项 ☒								
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐		项目负责人		龚金镇	联系电话	88716656		
项目起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日								
项目概况	根据省委部署,市委建立巡察制度,组建巡察机构对下级党组织开展政治巡察,2020年,市委巡察机构预计开展2-3轮政治巡察。								
项目确定情况	项目确定的依据		《党章》、中央《关于市县党委建立巡察制度的意见》、福建省委《关于建立市县党委巡察制度的实施意见》						
	项目申报的可行性		根据《中共石狮市委巡察工作五年计划》						
项目资金申请(万元)	实施期				当年度				
	资金总额:		80		资金总额:		80		
	上级专款:		0		上级专款:		0		
	本级财政资金:		80		本级财政资金:		80		
	其他资金:		0		其他资金:		0		
总体目标	深入开展市委巡察工作,通过巡察及时发现和解决基层党组织和党员干部中存在的突出问题,强化党内监督向基层延伸,不断夯实党执政的政治基础。								
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	完成巡察所用时间	1年	工作规划	半年	1年	
		成本目标	目标1	巡察工作成本	45万	工作实际	22万	45万	
		成本目标	目标2	巡察驻点建设维护成本	30万	工作实际	15万	30万	
		成本目标	目标3	驻点净水设备租赁成本	5万	工作实际	2万	5万	
		数量目标	目标1	开展政治巡察的批次	2-3批	工作规划	1轮	2-3批	
	质量目标	目标1	资金使用率	≤100%	本年投入资金/当年预算*100%	≤50%	≤100%		
		效益目标	社会效益目标	目标1	形成震慑	督促被巡察单位加强一批问题整改	工作实际	督促被巡察单位加强问题整改	督促被巡察单位加强问题整改
			可持续影响目标	目标1	推进全面从严治党向基层延伸	查处一批四风问题	工作实际	查处四风问题	查处四风问题
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	被巡察单位对巡察组工作的满意度	90%	满意度测评	90%	90%	
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《中共石狮市委巡察工作实施办法》、《中共石狮市委巡察整改考评办法》、《中共石狮市委巡察整改督促督查办法》。							
审核人:			填报人:			填报日期:			

专项资金绩效目标申报表

填报单位:中共石狮市纪委监委									
项目名称		工作履职及机关后勤保障经费			部门预算功能科目		2011101 行政运行		
项目分类		市委市政府已确定的专项 ☐ 已确定分年度预算安排的专项 ☐ 其他专项 ☒							
存续类型		延续 ☐ 新增 ☒		项目负责人		蔡德森		联系电话 88716656	
项目起止时间		2021年1月1日至2021年12月31日							
项目概况		市纪委监委认真贯彻落实监督执纪工作规则和监督执法工作规定,对违纪、违法、职务犯罪问题一体进行监督、审查调查。高度重视并做好后勤保障工作,增强后勤保障能力,推动各项检察业务深入健康发展。							
项目确定情况		项目确定的依据		与福建扬子信息科技有限公司签订石狮市纪委监委智慧政务协同办公平台支持服务合同等。					
		项目申报的可行性		提供后勤保障					
项目资金申请(万元)		实施期				当年度			
		资金总额:		100		资金总额:		100	
		上级专款:		0		上级专款:		0	
		本级财政资金:		100		本级财政资金:		100	
		其他资金:		0		其他资金:		0	
总体目标		做好后勤服务,保障纪检监察工作高效有序运行							
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	
		产出目标	时效目标	目标1	项目运行时间	1年	2021.1-2021.12	半年	1年
			成本目标	目标1	成本控制	100万	实际支出	50万	100万
			数量目标	目标1	资金使用率	≤100%	本年投入资金/当年预算*100%	≤50%	≤100%
		效益目标	社会效益目标	目标1	全面推进从严治党向基层延伸	强化对权力运行的制约和监督	工作实际	强化对权力运行的制约和监督	强化对权力运行的制约和监督
			可持续影响目标	目标1	保障工作高效有序运行	保障工作高效有序运行	工作实际	保障工作高效有序运行	保障工作高效有序运行
		满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	单位人员对后勤保障工作的满意度	90%	满意度测评	90%	90%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施		《省纪委监委厅机关驻点办案补助管理暂行办法》、《泉州市纪委监委局机关驻点办案补助管理暂行办法》							
审核人:		填报人:				填报日期:			

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		中共石狮市纪委监委		部门预算编码	2011101
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额		2089.83万		
	项目支出		360万		
	基本支出		1729.83万		
年度 总体 目标	按实际办案情况使用费用，达到全面从严治党目的；市委巡察机构根据工作安排开展巡察工作；做好后勤服务，保障纪检监察工作高效有序运行。				
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）
	负责全市党的纪律检查工作、监察工作；维护党的章程和其他党内法规，履行监督、执纪、问责职责；监督检查市委管理的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政情况，依法履行监督、调查、处置职责；开展宣传教育工作，组织推进全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，综合分析工作情况，制定或修改全市纪检监察规范性文件；完成市委和上级纪委监委交办的其他任务。		对违纪、违法、职务犯罪问题一体进行监督、审查调查	办案工作经费	180
			开展巡察工作	巡察工作经费	80
			做好后勤服务，保障纪检监察工作高效有序运行	工作履职及机关后勤保障经费	100
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
	产出指标	数量指标	聘用办案协助人员数量	聘用办案协助人员数量	4人
		质量指标	资金使用率	本年投入资金/当年预算*100%	全年资金使用率不超过100%
		时效指标	项目运行时间	1年	1年
		成本指标	巡察工作经费成本投入	巡察工作经费成本控制	80
			办案工作经费成本投入	办案工作经费成本控制	180
			工作履职及机关后勤保障经费成本投入	工作履职及机关后勤保障经费成本控制	100
	社会效益指标	社会效益指标	全面推进从严治党向基层延伸	加大查处基层腐败问题的力度	强化对权力运行的制约和监督
		生态效益指标	正风肃纪净化政治生态	推动全面从严治党向纵深发展	建设风清气正的政治生态
		可持续影响指标	推进党风廉政建设	加大整治群众身边腐败问题力度	查处一批侵害群众利益的腐败问题
	确保纪检监察工作长效化、规范化运转		及时拨付经费	保障纪检监察工作长效化、规范化运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对于案件办理工作的满意度	群众对于案件办理工作的满意度	90%

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。

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，部门收入预算为2089.83万元，比上年增加159.83万元，主要原因是2020年人员增加、人均公用经费预算标准提高。其中：一般公共预算拨款2089.83万元，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2089.83万元，比上年增加159.83万元，其中：人员支出1509.82万元，对个人和家庭补助支出1.66万元，公用支出220.01万元，项目支出360万元。

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2089.83万元，比上年增加159.83万元，主要原因是2020年人员增加、人均公用经费预算标准提高，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行1380.49万元。主要用于人员和日常办公支出。

(二) 一般行政管理事务360万元。主要用于项目支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出128.48万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出128.48万

元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）其他残疾人事业支出 4.87 万元。主要用于残疾人保障金支出。

（五）行政单位医疗 38.53 万元。主要用于单位医疗保险支出。

（六）公务员医疗补助 25.69 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（七）其他行政事业单位医疗支出 3.86 万元。主要用于其他社会性保障支出。

（八）住房公积金 147.91 万元。主要用于住房公积金支出。

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 1729.83 万元，其中：

（一）人员经费 1509.82 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 220.01 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

本单位 2021 年度没有安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 2.8 万元。主要用于组织召开会议、监督检查等方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 9 万元，其中：公车运行费 9 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年部门共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 360 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

专项资金绩效目标申报表										
填报单位:中共石狮市委巡察办										
项目名称	巡察工作经费				部门预算功能科目	2011101 行政运行				
项目分类	市委市政府已确定的专项 ☐ 已确定分年度预算安排的专项 ☐ 其他专项 ☒									
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人			龚金镇	联系电话	88716656			
项目起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日									
项目概况	根据省委部署,市委建立巡察制度,组建巡察机构对下级党组织开展政治巡察,2020年,市委巡察机构预计开展2-3轮政治巡察。									
项目确定情况	项目确定的依据		《党章》、中央《关于市县党委建立巡察制度的意见》、福建省委《关于建立市县党委巡察制度的实施意见》							
	项目申报的可行性		根据《中共石狮市委巡察工作五年计划》							
项目资金申请(万元)	实施期				当年度					
	资金总额:		80		资金总额:		80			
	上级专款:		0		上级专款:		0			
	本级财政资金:		80		本级财政资金:		80			
	其他资金:		0		其他资金:		0			
总体目标	深入开展市委巡察工作,通过巡察及时发现和解决基层党组织和党员干部中存在的突出问题,强化党内监督向基层延伸,不断夯实党执政的政治基础。									
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	完成巡察所用时间	1年	工作规划	半年	1年		
		成本目标	目标1	巡察工作成本	45万	工作实际	22万	45万		
		成本目标	目标2	巡察驻点建设维护成本	30万	工作实际	15万	30万		
		成本目标	目标3	驻点净水设备租赁成本	5万	工作实际	2万	5万		
		数量目标	目标1	开展政治巡察的批次	2-3批	工作规划	1轮	2-3批		
		质量目标	目标1	资金使用率	≤100%	本年投入资金/当年预算*100%	≤50%	≤100%		
	效益目标	社会效益目标	目标1	形成震慑	督促被巡察单位加强一批问题整改	工作实际	督促被巡察单位加强问题整改	督促被巡察单位加强问题整改		
		可持续影响目标	目标1	推进全面从严治党向基层延伸	查处一批四风问题	工作实际	查处四风问题	查处四风问题		
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	被巡察单位对巡察组工作的满意度	90%	满意度测评	90%	90%		
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《中共石狮市委巡察工作实施办法》、《中共石狮市委巡察整改考评办法》、《中共石狮市委巡察整改督促督查办法》。								
审核人:				填报人:				填报日期:		

专项资金绩效目标申报表

填报单位:中共石狮市纪委办

项目名称	办案工作经费	部门预算功能科目	2011101 行政运行					
项目分类	市委市政府已确定的专项 ☐ 已确定分年度预算安排的专项 ☐ 其他专项 ☒							
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	蔡德森	联系电话	88716656			
项目起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日							
项目概况	为深化全面从严治党,持续推进党风廉政建设,市纪委监委认真贯彻落实监督执纪工作规则和监督执法工作规定,对违纪、违法、职务犯罪问题一体进行监督、审查调查。							
项目确定情况	项目确定的依据	《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《监察机关监督执法工作规定》《中华人民共和国监察法》						
	项目申报的可行性	根据中共石狮市纪委相关工作计划,依据办案实际情况申报和发放						
项目资金申请(万元)	实施期		当年度					
	资金总额:	180	资金总额:	180				
	上级专款:	0	上级专款:	0				
	本级财政资金:	180	本级财政资金:	180				
	其他资金:	0	其他资金:	0				
总体目标	按实际办案情况使用费用,达到全面从严治党目的							
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
	产出目标	时效目标	目标1	项目运行时间	1年	2021.1-2021.12	半年	1年
		成本目标	目标1	成本控制	180万	工作实际	90万	180万
		数量目标	目标1	资金使用率	≤100%	本年投入资金/当年预算*100%	≤50%	≤100%
		数量目标	目标2	聘用协勤人员数量	4人	参照往年	4人	4人
	效益目标	社会效益目标	目标1	全面推进从严治党向基层延伸	强化对权利运行的制约和监督	工作实际	强化对权利运行的制约和监督	强化对权利运行的制约和监督
		可持续影响目标	目标1	推进党风廉政建设	查处一批侵害群众利益的腐败问题	工作实际	推进党风廉政建设	推进党风廉政建设
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	群众对于案件办理工作的满意度	90%	满意度测评	90%	90%
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《省纪委监委厅机关驻点办案补助管理暂行办法》、《泉州市纪委监委局机关驻点办案补助管理暂行办法》						
审核人:		填报人:		填报日期:				

专项资金绩效目标申报表									
填报单位:中共石狮市纪委办									
项目名称	工作履职及机关后勤保障经费				部门预算功能科目	2011101 行政运行			
项目分类	市委市政府已确定的专项 ☐ 已确定分年度预算安排的专项 ☐ 其他专项 ☒								
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒		项目负责人		蔡德森	联系电话	88716656		
项目起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日								
项目概况	市纪委监委认真贯彻落实监督执纪工作规则和监督执法工作规定,对违纪、违法、职务犯罪问题一体进行监督、审查调查。高度重视并做好后勤保障工作,增强后勤保障能力,推动各项检察业务深入健康发展。								
项目确定情况	项目确定的依据		与福建扬子信息科技有限公司签订石狮市纪委监委智慧政务协同办公平台支持服务合同等。						
	项目申报的可行性		提供后勤保障						
项目资金申请(万元)	实施期				当年度				
	资金总额:		100		资金总额:		100		
	上级专款:		0		上级专款:		0		
	本级财政资金:		100		本级财政资金:		100		
	其他资金:		0		其他资金:		0		
总体目标	做好后勤服务,保障纪检监察工作高效有序运行								
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	
	产出目标	时效目标	目标1	项目运行时间	1年	2021.1-2021.12	半年	1年	
		成本目标	目标1	成本控制	100万	实际支出	50万	100万	
		数量目标	目标1	资金使用率	≤100%	本年投入资金/当年预算*100%	≤50%	≤100%	
	效益目标	社会效益目标	目标1	全面推进从严治党向基层延伸	强化对权利运行的制约和监督	工作实际	强化对权利运行的制约和监督	强化对权利运行的制约和监督	
		可持续影响目标	目标1	保障工作高效有序运行	保障工作高效有序运行	工作实际	保障工作高效有序运行	保障工作高效有序运行	
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	单位人员对后勤保障工作的满意度	90%	满意度测评	90%	90%	
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《省纪委监委厅机关驻点办案补助管理暂行办法》、《泉州市纪委监委局机关驻点办案补助管理暂行办法》								
审核人:			填报人:			填报日期:			

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年部门(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 1740.49 万元,比 2020 年增加 137.31 万元,主要原因是 2020 年人员增加、人均公用经费预算标准提高。

（二）政府采购情况

2021 年部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2020 年底，部门本级及所属的预算单位共有车辆 7 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 6 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 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。

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。