

2021 年度

泉港区纪委监委部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2021 年度部门预算表	14
一、收支预算总表.....	14
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金拨款支出预算表.....	17
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、财政拨款预算基本支出情况.....	22

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
六、预算绩效目标情况.....	24
七、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉港区纪委监委部门的主要职责是：负责全区党的纪律检查工作的专门机关，受区委和市纪委的双重领导。

（一）区纪委与区监委合署办公，履行纪律检查和国家监察两项职责。区纪委、区监委受市纪委、市监委和区委领导，区监委同时对区人大及其常委会负责并接受监督。

（二）传达学习党中央、中央纪委、国家监委和上级党委、纪委、监委及区委的重要文件、会议、指示精神，贯彻执行党中央、中央纪委、国家监委和上级党委、纪委、监委及区委关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的各项重大决策部署。

（三）区纪委履行纪律检查职能，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，协助区委加强党风建设和组织协调反腐败工作，履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（四）区监委依法行使国家监察职能，依法对全区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。按照管理权限，履行监督、调查、处置职责。负责对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）领导全区各级纪检监察机构（组织），部署全区纪检监察工作任务；对全区各派驻（出）机构、各镇（街道、场）纪（工）委在行使职权中作出的决定进行监督，纠正错误决定；组织开展纪检监察系统干部的培训工作；探索总结纪检监察工作经验，研究新情况、新问题。

（六）承办市纪委、市监委、区委、区政府授权和交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉港区纪委监委（含区委巡察办）部门包括 11 个机关行政处（科）室及 1 个下属事业单位以及 17 个派驻机构，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
中国共产党泉州市泉港区 纪律检查委员会	财政核拨	57	52
泉港区廉政勤政网 服务中心	财政核拨	32	19
中共泉州市泉港区委巡察 工作领导小组办公室	财政核拨	9	6
泉州市泉港区巡察工作保 障服务中心	财政核拨	7	2

三、部门主要工作任务

2021年，区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，按照中央纪委、省市纪委和区委的部署，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，忠实履行党章宪法赋予的职责，有力推动党中央决策部署和上级工作要求有效落实，围绕现代化建设大局、区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，切实加强纪检监察工作规范化法治化和高素质专业化干部队伍建设，为扎实推进“创新立区、主业强区、港口兴区、生态美区、和谐安区”新战略、奋力谱写美好泉港新篇章提供坚强保障，以优

异成绩庆祝建党 100 周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦重大决策部署，更加突出政治监督常态化具体化

对标对表严明政治纪律规矩。习近平总书记强调，全面从严治党首先要从政治上看。要把“两个维护”作为政治纪律规矩的根本任务，加强对落实习近平总书记重要指示批示精神、贯彻新发展理念的监督检查，坚决纠正执行落实中的温差、偏差、落差问题，政治引领助推泉港高质量发展。督促各级党组织和领导干部带头同党中央要求对标对表，及时发现和纠正有令不行、有禁不止行为，切实做到党中央提倡的坚决响应，党中央决定的坚决执行，党中央禁止的坚决不做，在全区上下形成思想行动自觉、汇聚攻坚克难的强大力量。

站位发展大局跟进政治监督。充分发挥纪检监察机关既是监督者又是推动者的作用，主动跟进上级决策部署。围绕我区“十四五”规划和“五区”新战略目标任务，统筹整合运用各类监督资源，持续推动疫情防控、环保安全、改革发展、项目攻坚等中心任务的落地见效，确保党委决策部署到哪里，政治监督就跟进到哪里。全区纪检监察机关在政治监督中首先要带头担当作为，强化系统观念、精准思维，有为有位有力为全区发展大局提供服务保障。

突出见人见事守护政治生态。牢牢把握省纪委监委政治监督“见人见事、精准高效”的要求，推进“两清单”差异化、“两档案”规范化、“两报告”精准化的“三个二”线路图，包括涵盖从主体责任落实、巡察整改情况到关键少数履职清单、述责述廉、民主生

生活会剖析、党风廉政回复关等方面。探索运用“制度+科技”手段，试点推广运用后龙镇廉情档案电子系统分析研判集成功能，建立红、橙、黄、绿政治生态“健康码”分级预警机制，实现对“树木”与“森林”政治生态的总体把握、精准画像和动态评价。特别要严肃换届纪律和风气，落实“纪检监察机关意见必听，线索具体的信访举报必查”要求，严把党风廉政回复关，既对组织负责，也对干部负责。

（二）聚焦“三不”机制建设，更加突出正风反腐治理现代化

在深化改革中巩固制度的优势。坚持党对反腐败工作的集中统一领导，完善区委反腐败协调小组定期联席会议、执纪执法协作配合等机制，加强统筹协调，形成反腐合力。积极稳妥推进纪检监察体制改革路线图，强化上级纪委对下级纪委“两为主”、派出机构对派驻机构“三为主”的领导，对接实施区管国企、医疗卫生系统纪检监察工作改革，探索完善对驻地垂管单位、大型国企监察联络协作机制。围绕监督检查和审查调查等关键环节，健全纪检监察业务运行制度体系，把握党的领导、政策策略同纪法标准一体贯通、一体监督、一体审查调查，提高运用法治思维和法治方式反腐败的能力。按照上级部署，稳妥有序做好监委向人大常委会报告专项工作。

在正风反腐中坚持“严”的主基调。紧盯群众反映强烈的“四风”问题，坚决落实中央八项规定精神，特别是对搞“包装式”“标签式”“割据式”落实等形式主义官僚主义，公款大吃大喝、餐饮

浪费等歪风陋习，加大查处曝光力度，坚决防止反弹变异，毫不松懈、一抓到底。紧盯“十四五”规划中政策支持力度大、投资密集、资源集中等领域环节，坚决查处基础设施建设、公共资源交易和国有企业中的腐败问题，以及“雅贿”“影子股东”等隐性腐败。按照上级部署，加大政法系统腐败惩治力度，督促加强金融监管治理，警惕重视中介机构利益勾结、年轻干部违纪违法等风险防控，严厉打击涉腐洗钱行为。坚持监督治理和审查调查一起抓、行贿和受贿一起查，对党的十八大特别是十九大以来不收敛不收手的从严从重处理，重点查处政治问题和经济问题交织的腐败案件；对主动投案者、主动认错悔过者依纪依法从轻从宽处理，彰显正气正义正道。

在惩防并举中提升治理的效能。强化不敢腐的落点，关键在于不能腐、不想腐，标本兼治推动系统治理。实施巡察监督、专项监督、案件查办“三类总结复盘”制度化，综合运用纪检监察建议书和“制度+科技”信息化手段，重点要针对案后整改警示教育、“三重一大”议事决策、重点领域等权力运行风险点，建立健全决策部署监督检查常态化机制，促进治理贯通，严防将公权力当人情交易、谋私工具。对于建章立制后仍无视规矩、用权任性、我行我素的，坚决一查到底、严肃问责。通过案例剖析、纪法解读、孝廉文化等喜闻乐见形式，推动引领党员干部特别是领导干部在参与中深受启发教育，严格官德修养、家风家教，增强不想腐的思想自觉。

（三）聚焦高质量发展主题，更加突出营商环境专项行动作风治理

推动“放管服”打通审批服务通道。营商环境首先是优质高效的服务。贯彻实施市纪委优化营商环境专项行动计划，围绕审批、执法、服务事项的堵点难点，牵头组建工作专班，开展蹲点调研、专项整治。从“小切口”入手，以解剖麻雀式找准问题、对症下药，抓住具体项目具体环节包括中介机构委托服务、工程建设项目审批环节，持续打通“放管服”政策执行中的机制障碍，着力破除办事“潜规则”“中梗阻”“推诿扯皮”。强化大数据在线服务监管手段，双向推动线上审批服务、线下联合会审，切实让“最多跑一趟”“一窗通办”成为服务品牌。联合人大监督加强对包括垂管单位在内的服务窗口行风公众评议成果综合应用，在各级各部门、社会各方共同参与中受监督、转作风、强服务。

激励担当作为护航亲清政商关系。企地共赢发展的营商环境，离不开亲清政商关系。干部对服务企业不关心不主动，看似事事规矩，实则事事难办，这种不担当不作为最终损害的是地方的发展、百姓的民生。在服务保障“六稳”“六保”、重点项目、招商引资、企业发展过程中，按照政商交往正负面清单划定的边界，既要“清而有为”，推动部门主动为企业排忧解难，保护企业的合法权益；也要“亲而有度”，绝不允许搞利益输送，督促企业依法依规、行业自律。全区纪检监察机关要精准把握运用，区分公私政策界限，容纠并举激励干部消除顾虑、放开手脚，想作为善作为敢作为，用心为政商交往亲清有道保驾护航，促进企地良性互动、和谐发展。

严肃纪律作风助力保障营商环境。营商环境说到底作风的问题，跟各级各有关部门息息相关。在专项整治中，纪检监察机关要综合运用专班力量、专项巡察、明察暗访以及部门联动等方式，系统纠治问题，打通机制障碍，适时通过“政务通”微发布平台解读惠企政策、通报整治进展成果。对胆敢破坏和影响营商环境的典型人典型事，坚决严肃查处通报，以严明的纪律保障和激发民营经济市场主体活力，巩固提升泉港营商环境幸福指数。

（四）聚焦堵点痛点难点，更加突出基层专项整治惠及百姓民生

用心助推脱贫攻坚成果巩固拓展。强化对脱贫攻坚“四个不摘”政策成果和扶贫领域“回头看”整改的监督，保障现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，督促完善防止返贫监测帮扶机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。深化运用扶贫（惠民）资金监管平台、经济核查系统等线上科技手段，开展乡村振兴试点示范资金使用情况的专项监督，既压实职能部门监管责任、落实惠民政策，又避免重复检查、减轻基层负担。对失职失责、甩锅转嫁责任导致问题反复发生、长期得不到解决的，全链条追究责任、精准问责处置。

用情解决群众急难愁盼的突出问题。民心是最大的政治，群众期盼就是纪检监察工作的出发点。要坚持什么问题突出就纠正治理什么问题，切实解决好涉及群众利益关切的“微腐败”“揪心事”。持续推进教育医疗、就业创业、养老社保、食品药品安全、执法司

法等民生领域突出问题的分类整治，联合跟进人大代表、政协委员关注的个人建房审批、涉迁村集体“三资”等群众身边事，坚决打击企图扰乱破坏村级换届诬告陷害、涉黑涉恶“保护伞”，推动形成“群众点题、部门整治、纪委监督、社会参与”共治共享联动机制，常态化齐抓共管。

用力打通“最后一公里”监督治理体系。坚持重心下沉，继续推进区镇村三级纪检监察片区协作提级监督机制，整合发挥村级纪检员、村务监督委员会驻守一线履职作用，推动上下监督联动贯通。结合村级换届年深入开展“四访”活动，巩固提升信访举报“三联三促”机制成果，推动在一线化解矛盾、强基促稳。督促发挥镇级“三个中心”合署办公优势，深化“小微权力”清单化、村级招投标公开化，严查基层干部贪污侵占、虚报冒领、截留挪用、优亲厚友等行为，让基层群众在全面从严治党中感受到公平正义。

（五）聚焦监督贯通融合，更加突出监督治理整体效能

贯通“两个责任”。监督是纪检监察机关的首责，也是各级党组织主体责任的份内事，必须同频共振，一体落实。紧紧扭住“牛鼻子”不放，协助区委做好全面从严治党主体责任检查考评、问题清单督促整改，推动管党治党政治责任落细落实。着力破解对领导班子特别是“一把手”的监督难题，贯彻上级要求，探索上级纪委同下级党委班子成员集体谈话、上一级纪委书记定期与下一级党委书记谈话、下一级党委书记在上一级纪委全会述责述廉并接受评议。推动“两个责任”贯通的具体化，从规范纪检监察机关委托党委（党

组)谈话制度入手，对一些苗头性倾向性问题或轻微信访举报、问题线索交由所在党组织处置，在日常监督参与互动中压实责任、传导压力。

做实监督联动。从更高站位把监督做全做实，主动融入区域治理各方面。内部以纪检监察片区协作来贯通纪律、监察、派驻、巡察四个监督全覆盖，实现有形覆盖和有效监督相结合，让党员干部感受到监督、习惯被监督。外部继续运用“大监督”机制，一事一授权联合人大政协监督、两办督查、审计、效能以及职能监管部门等各方块监督力量，并借助科技智慧监督手段，建立完善“1+X”“线上+线下”“三盏灯+三张函”联动监督模式，实现资源共享、互联互通，提升监督治理整体效能。

树好监督导向。以精准监督推动发展既是严管也是厚爱。全区纪检监察机关在工作中，要始终贯穿思想政治工作，落实“三个区分开来”，运用“四种形态”，体现“三个效果”。除了准确把握纪法、事实两个定量之外，也要充分考虑主观动机这个变量，实事求是、依纪依法，该容的坚决容，该查的坚决查，该澄清的坚决澄清，该用的坚决用，帮助干部卸下“怕担责”的思想包袱，帮助“跌倒者”重新“爬起来”，促进干部从“有错”向“有为”转变，激励约束并重推动干事创业。

(六) 聚焦巡改并重综合效应，更加突出政治巡察精准度公信力

精准把握政治巡察职责导向。巡察本质上是政治监督，必须站

得高、看得远，在巡的“准”、改的“实”上下功夫。重点要围绕重大决策部署，紧扣本地本部门职能职责特点，紧盯“重点人”“重点事”，特别要重视从根本上推动解决在体制性障碍、机制性梗阻和政策性创新等方面的突出问题。坚持同题共答，对巡察中发现的问题，善于换位思考，始终谦虚谨慎、实事求是，既防止以偏概全、把问题简单当作线索处置，又防止应发现未发现、一巡了之走过场，不断提升巡察监督发现问题、形成震慑的严肃性公信力。

巡改并重提升巡察监督质效。习近平总书记强调，发现问题不整改，比不巡视的效果还坏。要进一步压实被巡察党组织整改的主体责任，督促落实未巡先改、边巡边改、巡后全面整改。建立完善区分管领导、纪委监委、组织部、派驻机构、巡察机构和相关职能部门等六方促改机制，对巡改落实情况实行审核评估，推动巡察监督贯通融合、巡察成果综合运用。一届巡察全覆盖后，将针对问题整改落实、建章立制执行等情况开展机动式“回头看”和专项巡察，对虚假整改、边改边犯、改后再犯的严肃追责问责。

推进巡察工作制度化规范化。全面总结四届区委巡察全覆盖工作经验，按照“系统巡、巡系统”理念，科学谋划实施五届区委巡察工作规划。首要的是抓好巡察机构自身建设，不断提升巡察队伍政治素养和专业能力建设水平。梳理完善科学规范的巡察制度体系，加强中期调研督导、问题线索会商研判，一体推进巡察各环节、全过程高质量发展。注重发挥巡察岗位熔炉作用，会同组织部门选派专业人才和优秀年轻干部到巡察岗位，加强政治历练成长、发现培

养人才。

（七）聚焦忠诚干净担当，更加突出自身建设法治化专业化

以政治标准锤炼忠诚本色。对党忠诚是纪检监察机关的首要政治标准。坚持从区纪委会常委会自身示范做起，深入开展“再学习、再调研、再落实”活动，用新发展理念引领纪检监察工作高质量发展，建设让党放心、让人民满意的模范机关。对标对表上级新精神新要求，梳理完善规则流程，提升制度保障执行的程序化规范化法治化。强化党建引领和政治帮扶，策划开展庆祝建党 100 周年“六个一”系列活动，持续共建助推“清风惠屿”党建联创项目落地见效。

以过硬本领强化队伍担当履责。干部是推动高质量发展的第一要素。全面贯彻新时代党的组织路线，统筹谋划区镇两级纪委换届和对接贯彻即将出台的《监察官法》，严把“入口关”，选优配强领导班子，一体推进委机关、派驻机构、巡察机构和镇街纪委四支队伍建设。坚持以事业为上、实干论英雄，加大全员培训和全员实战，专业引进和轮岗交流，一线历练和梯队培养的力度，推动系统内部“小循环”与系统内外“大循环”良性互动。继续实施纪检监察工作项目化、派驻监督清单化管理，区纪委会常委会将加大“请上来”“走下去”力度，不定期抽查点评、传导压力，以严实深细的作风提升干部“七种能力”。

以严管厚爱带头干净做人做事。坚持正人先正己、律人先律己，严格执行执纪规则、执法规定，坚决落实防止跑风漏气、打听干预、

违规请托有关制度，充分发挥特约监察员监督作用，自觉接受最严格的约束和监督。坚持严管厚爱，常态化开展内部督查、安全检查、案件质量评查，同步落实人文关怀、正向激励等政策措施，既要保护厚爱敢于担当、唱“黑脸”的纪检监察干部，也要以更高要求、更严约束防治“灯下黑”，对执纪违纪、执法违法者坚决“零容忍”。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

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	1,439.73	一、基本支出	1,211.43
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	998.27
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	0.00
四、单位其他收入	0.00	公用支出	213.16
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	228.30
收入合计	1439.73	支出合计	1,439.73

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

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 拨款	财政专 户拨款	单位结余 结转资金	单位 其它收入
	合计	1	2	3	4	5	6
105001	中国共产党泉州市泉港区 纪律检查委员会	1,439.73	1,439.73	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出			资金来源					
					人员 支出	对个人和 家庭的补 助支出	公用 支出	1、一次性 项目支出	2、部门专项 项目支出 (已细化)	3、部门专项 项目支出 (未细化)	合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
			合计	1,439.73	998.27	0.00	213.16	0.00	228.30	0.00	1439.73	1439.73	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中国共产党泉州市泉 港区纪律检查委员会	2011104	大案要案查处	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中国共产党泉州市泉 港区纪律检查委员会	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	93.27	93.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.27	93.27	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中国共产党泉州市泉 港区纪律检查委员会	2011102	一般行政管理事务	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	163.30	0.00	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中国共产党泉州市泉 港区纪律检查委员会	2011105	派驻派出机构	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中国共产党泉州市泉 港区纪律检查委员会	2011150	事业运行	199.11	165.09	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00	199.11	199.11	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中国共产党泉州市泉 港区纪律检查委员会	2011101	行政运行	832.79	653.65	0.00	179.14	0.00	0.00	0.00	832.79	832.79	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中国共产党泉州市泉 港区纪律检查委员会	2210201	住房公积金	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2021年度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	1,439.73	一、基本支出	1,211.43
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	998.27
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	213.16
		二、项目支出	228.30
收入合计	1,439.73	支出合计	1,439.73

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021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	1,439.73	1,211.43	228.30
201	一般公共预算服务支出	1,260.20	1,031.90	228.30
20111	纪检监察事务	1,260.20	1,031.90	228.30
2011101	行政运行	832.79	832.79	0.00
2011104	大案要案查处	45.00	0.00	45.00
2011150	事业运行	199.11	199.11	0.00
2011102	一般行政管理事务	163.30	0.00	163.30
2011105	派驻派出机构	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	93.27	93.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.27	93.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.27	93.27	0.00
221	住房保障支出	86.26	86.26	0.00
22102	住房改革支出	86.26	86.26	0.00
2210201	住房公积金	86.26	86.26	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度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

备注：本单位2021年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021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		1,439.73
301	工资福利支出	998.27
302	商品和服务支出	433.46
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	8.00
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年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	合 计
合 计	1,211.43
[301]工资福利支出	998.27
[30101]基本工资	307.06
[30102]津贴补贴	284.72
[30103]奖金	18.53
[30106]伙食补助费	14.04
[30107]绩效工资	60.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	93.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.30
[30111]公务员医疗补助缴费	28.87
[30112]其他社会保障缴费	10.95
[30113]住房公积金	86.26
[30199]其他工资福利支出	50.60
[302]商品和服务支出	213.16
[30201]办公费	27.28
[30202]印刷费	1.00
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30214]租赁费	19.00
[30217]公务接待费	5.00

[30226] 劳务费	3.00
[30228] 工会经费	7.70
[30231] 公务用车运行维护费	18.00
[30239] 其他交通费用	50.80
[30299] 其他商品和服务支出	71.38

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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	23.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	18.00
其中：（1）公务用车运行费	18.00
（2）公务用车购置费	0.00

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，泉港区纪委部门收入预算为 1,439.73 万元，比上年增加 36.73 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款 1,439.73 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 0.00 万元。相应安排支出预算 1,211.43 万元，比上年增加 191.57 万元，其中：人员支出 998.27 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 213.16 万元，项目支出 228.30 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 1,439.73 万元，比上年增加 36.73 万元，主要原因是机构改革，人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2011101 行政运行 832.79 万元。主要用于行政人员工资福利支出和商品服务支出。

(二) 2011150 事业运行 199.11 万元。主要用于事业人员工资福利支出和商品服务支出。

(三) 2011102 一般行政管理事务 163.30 万元。主要用于纪检

监察组织建设、纪检监察信息化建设经费、区委巡察办工作经费、监察委工作经费、廉政宣传教育经费和党风廉政建设经费及办公场所租赁费支出。

（四）2011104 大案要案查处 45.00 万元。主要用于开展各形态纪律审查工作，案件查处工作、提升审查调查技术信息化水平，推动案件查办工作；信访接待中心各事项，切实加强信访工作等费用。

（五）2011105 派驻派出机构 20.00 万元。主要用于综合派驻纪检组管理费用、组织开展纪检监察干部管理及业务培训等费用。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.27 万元。主要用于缴纳在职人员的基本养老保险金。

（七）2210201 住房公积金 86.26 万元。主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

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 1,211.43 万元，其中：

（一）人员经费 998.27 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 213.16 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 年度预算安排 0 万元, 与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 5 万元。主要用于上级对本区案件检查、党风廉政建设和反腐综合检查工作等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：根据《福建省党政机关国内公务接待管理办法》的规定，接待费统一预算在行政主管部门，具体为实有在编人数（含下属事业单位）50 人以上安排 5 万元。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 18 万元，其中：公车运行费 18 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 年泉港区纪委部门共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 228.30 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

办案经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		45 万元	
	财政拨款:		45 万元	
	其他资金:		0.00 万元	
总体目标	根据上级工作要求及区纪委监委年度工作内容, 加强谈话点安全建设, 强化“走读式”谈话等各项审查调查安全, 切实加强办案过程的监督管理; 开展各形态纪律审查工作, 做好案件查处工作, 发挥区委反腐败协调小组及其办公室组织协调作用; 提升审查调查技术信息化水平, 推动案件查办工作; 做好信访接待中心各事项, 切实加强信访工作。			
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	查办案件数量	案件数量至少与上一年度持平
			监督执纪“四种形态”人次	监督执纪“四种形态”人次大于 100 人次
		质量指标	开展审查调查工作(查办案件)	本委 2020 年查办案件 10 件, 2021 年查办案件数量至少与上一年度持平, 并办理留置案件
			案件组织协调	做好案件协调组织工作, 初步建立起信息查询机制, 与相关部门做好沟通协调工作
			案件事故发生次数	案件事故发生次数为零
		时效指标	案件办理时限达标率	案件办理时限达标率大于 90%
	成本指标	资金投入	资金总投入 45 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会氛围	以监督执纪和审查调查工作促进优良的党风和严明的纪律的形成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	营造风清气正良好环境	确保办案安全, 保证办案质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众对纪委惩处腐败工作的满意度	群众对纪委工作满意度提高

巡察办工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		90 万元	
	财政拨款:		90 万元	
	其他资金:		0.00 万元	
总体 目标	完成四届区委第八轮第二批次 8 个单位巡察收尾工作，开展四届区委巡察“回头看”暨营商环境专项巡察工作，高质量完成四届区委巡察全覆盖；进一步完善巡察档案建设，逐步推进巡察驻点场所规范化建设；科学规划新一届区委巡察工作，完善区委巡察抽调人员补贴绩效发放制度，高站位提高巡察工作质效。			
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	四届区委第八轮第二批常规巡察	完成四届区委第八轮 8 个党组织巡察工作
			巡察报告数量	完成巡察报告 8 份。
			开展巡察次数	全年开展巡察 3 次以上
		质量指标	四届区委巡察“回头看”覆盖率	抽取四届区委巡察（59 个被巡察党组织）中的 10%覆盖率开展“回头看”暨营商环境专项巡察工作
			完成新一届区委巡察单位数量	全年完成巡察 6 个单位以上。
		时效指标	常规巡察覆盖率	年度巡察覆盖率占新一届区委巡察计划总数 10%以上。
	成本指标	资金总投入	资金总投入 90 万元。	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	巡察情况公开率	巡察工作向社会公开率 > 90%。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	问题整改落实率	三个月集中整改期限内的整改率 > 80%。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	巡察工作人员被投诉次数	巡察工作人员被投诉次数 < 3 次

泉港区纪检监察建设经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		93.3 万元	
	财政拨款:		93.3 万元	
	其他资金:		0 万元	
总体目标	在市纪委监委和区委的坚强领导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,按照稳中求进的总基调,忠诚履职担当,坚定不移推进全面从严治党向纵深发展,为实施“五区”新战略、建设美好新泉港提供坚强纪律保障。			
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	会议调研次数	2021 年召开大型会议部署 ≥3 次;开展专题调研≥2 次。
			开展政策宣讲次数	2021 年开展纪检监察政策宣 讲≥5 次。
			开展干部培训次数	2021 年开展干部全员培训 ≥4 次。
		质量指标	纪检监察信息系统 运行故障率	2021 年纪检监察信息系统运 行故障率≤0.3%。
		社会效益指标	纪检监察宣传报道 工作成效	2021 年纪检监察宣传报道成 效不低于全市中游水平。
		可持续影响指标	廉政文化项目建设 水平	2021 年“一镇一孝廉”等廉政 文化项目建设成效不低于全 市中游水平。
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对纪检监察工 作满意度	2021 年群众满意度≥90%	

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年泉港区纪委监委部门（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433.46万元，比2020年增加33.59万元，主要原因是机构改革，人员工资及公用经费预算增加，因此本年度的机关运行经费比上年度增长较多。

（二）政府采购情况

2021年泉港区纪委监委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，泉港区纪委监委部门本级及所属的预算单位共有车辆6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5辆，特种专业技术用车1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。