

**2020 年度**

**泉州台商投资区纪工  
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.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....	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.....	8
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.....	10
十、专项资金绩效目标表.....	10
<b>第三部分 2020年度部门预算情况说明</b> .....	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	16
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>17</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

纪工委部门的主要职责是：负责检查贯彻执行法律、法规、政策、决定、命令的情况，受理违反法律、法规、党政纪行为的检举、控告和不服行政处分的申诉，调查处理违反法律、法规、党政纪行为。

（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和泉州市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规。

（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（三）按照干部管理权限、负责检查并处理投资区党的组织和党员干部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；受理投资区党的组织和党员的控告和申诉，保障其正当权利。

（四）协助投资区党工委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

## 二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，纪工委部门包括 3 个机关行政科室及 1 个下属单位，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
------	------	-------	------

纪工委	财政核拨	11	11
审计服务中心	财政核拨	13	9

### 三、部门主要工作任务

2020年，区纪工委监工委主要任务是：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、市纪委十二届五次全会和区党工委的部署，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、推进国家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，为台商区打造两岸合作先行区、建设泉州城市副中心，决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕中心大局，自觉践行“两个维护”

（二）站稳人民立场，坚决整治群众反映强烈的突出问题

（三）强化协同发力，持续深化纪检监察体制改革

（四）落实监督首责，强化对权力运行的制约和监督

(五) 聚焦改进作风，完善纠治“四风”长效机制

(六) 完善上下联动，推动巡察高质量发展

(七) 深化标本兼治，一体推进“三不”体制机制

(八) 加强队伍建设，实现高素质专业化目标

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表1-1

2020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	700.58	一、基本支出	339.28
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	267.60
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	71.68
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	361.30
收入合计	700.58	支出合计	700.58

### 二、收入预算总表

附表1-2

2020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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	700.58	700.58	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	中共泉州市纪律监察委员会泉州台商投资	364.99	364.99	0.00	0.00	0.00	0.00
113002	泉州台商投资区管理委员会审计服务中	335.59	335.59	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

附表1-3

2020年度支出预算总表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	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					
									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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			700.58	267.60	0.00	71.68	361.30	700.58	700.58	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	中共泉州市纪律监察 委员会泉州台商投资区工 作委员会			364.99	158.54	0.00	49.65	156.80	364.99	364.99	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	中共泉州市纪律监察 委员会泉州台商投资区工 作委员会	2011102	一般行政管理事务	156.80	0.00	0.00	0.00	156.80	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	中共泉州市纪律监察 委员会泉州台商投资区工 作委员会	2011101	行政运行	187.00	137.35	0.00	49.65	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	中共泉州市纪律监察 委员会泉州台商投资区工 作委员会	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	中共泉州市纪律监察 委员会泉州台商投资区工 作委员会	2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
113002	泉州台商投资区管理委 员会审计服务中心			335.59	109.06	0.00	22.03	204.50	335.59	335.59	0.00	0.00	0.00	0.00
113002	泉州台商投资区管理委 员会审计服务中心	2010850	事业运行	116.41	94.38	0.00	22.03	0.00	116.41	116.41	0.00	0.00	0.00	0.00
113002	泉州台商投资区管理委 员会审计服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
113002	泉州台商投资区管理委 员会审计服务中心	2010804	审计业务	204.50	0.00	0.00	0.00	204.50	204.50	204.50	0.00	0.00	0.00	0.00
113002	泉州台商投资区管理委 员会审计服务中心	2010804	审计业务	204.50	0.00	0.00	0.00	204.50	204.50	204.50	0.00	0.00	0.00	0.00
113002	泉州台商投资区管理委 员会审计服务中心	2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

附表1-4

2020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	700.58	一、基本支出	339.28
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	267.60
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	71.68
		二、项目支出	361.30
收入合计	700.58	支出合计	700.58

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表1-5

2020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
**	**	1	2	3
	合计	700.58	339.28	361.30
201	一般公共服务支出	664.71	303.41	361.30
20108	审计事务	320.91	116.41	204.50
2010804	审计业务	204.50	0.00	204.50
2010850	事业运行	116.41	116.41	0.00
20111	纪检监察事务	343.80	187.00	156.80
2011101	行政运行	187.00	187.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	156.80	0.00	156.80
208	社会保障和就业支出	20.93	20.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.93	20.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93	0.00
210	卫生健康支出	14.94	14.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	0.00
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表1-6

2020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
0	0	0	0	0
备注：本年无政府性基金预算支出				

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表1-7

2020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		700.58
301	工资福利支出	267.60
302	商品和服务支出	411.18
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	21.80
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



附表1-8

2020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	预算数
	合计	339.28
301	工资福利支出	267.60
30101	基本工资	63.26
30101	基本工资	63.26
30101	基本工资	63.26
30102	津贴补贴	73.43
3010201	岗位津贴	8.80
3010201	岗位津贴	8.80
3010204	工作性津贴	14.88
3010204	工作性津贴	14.88
3010205	生活性补贴	28.52
3010205	生活性补贴	28.52
3010206	提租补贴	12.73
3010206	提租补贴	12.73
3010207	特岗津贴	5.02
3010207	特岗津贴	5.02
3010210	浮动工资	3.48
3010210	浮动工资	3.48
30103	奖金	56.95
30103	奖金	56.95
30103	奖金	56.95
30107	绩效工资	11.88
30107	绩效工资	11.88
30107	绩效工资	11.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66
30111	公务员医疗补助缴费	5.77
30111	公务员医疗补助缴费	5.77
30111	公务员医疗补助缴费	5.77
30112	其他社会保障缴费	0.90
3011201	工伤保险	0.11
3011201	工伤保险	0.11
3011202	生育保险	0.40
3011202	生育保险	0.40
3011203	失业保险	0.28
3011203	失业保险	0.28
3011204	残疾人就业保障金	0.11
3011204	残疾人就业保障金	0.11
30113	住房公积金	25.82
30113	住房公积金	25.82
30113	住房公积金	25.82
302	商品和服务支出	71.68
30201	办公费	11.20
30201	办公费	11.20
30201	办公费	11.20
30202	印刷费	7.00
30202	印刷费	7.00
30202	印刷费	7.00
30211	差旅费	2.00
30211	差旅费	2.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	7.00
30213	维修(护)费	7.00
30213	维修(护)费	7.00
30215	会议费	2.00
30215	会议费	2.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.00
30216	培训费	2.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	5.00
30217	公务接待费	5.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	2.66
30228	工会经费	2.66
30228	工会经费	2.66
30229	福利费	5.41
30229	福利费	5.41
30229	福利费	5.41
30239	其他交通费用	7.73
30239	其他交通费用	7.73
30239	其他交通费用	7.73
30299	其他商品和服务支出	19.68
30299	其他商品和服务支出	19.68
30299	其他商品和服务支出	19.68

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表1-9

## 2020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	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 十、专项资金绩效目标表

附件3

## 部门专项（一次性项目）绩效目标申报表

填报单位：（盖章）

项目名称		看护队伍及办案中心费用					
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 type="checkbox"/>	新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	张建发	联系电话	13505089680	
项目起止时间	2020.1.1-2020.12.31						
项目概况	泉州市公安局设立监察协作勤务支队，负责配合监察机关开展留置看护工作及看护人员的管理、教育、培训等						
项目确定情况	项目确定的依据						
	项目申报的可行性						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度			
	资金总额：	70	资金总额：	70			
	一般公共预算拨款：	70	一般公共预算拨款：	70			
	基金预算拨款：		基金预算拨款：				
	其他：		其他：				
总体目标	为确保工作长效化、规范化运转，配合监察机关开展留置看护工作及看护人员的管理、教育、培训等职责。						
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
	投入	时效目标	目标1 看护时间	1年	12个月	6个月	12个月
		成本目标	目标1 经费成本	70万元	80万元	35万元	70万元
	产出	数量目标	目标1 培训次数	每个月1次	全年不少于10次	6次	12次
			目标2 看护人次	1200人次	1000人次	600人次	1200人次
		质量目标	目标1 看护费用	50万元	不低于50万元	25万元	50万元
			目标2 培训费用	20万元	不低于20万元	10万元	20万元
	效益	社会效益	目标1 惩治腐败社会效果	加强党性修养和惩治腐败，不断夯实党员干部廉洁从政的思想文化基础。	把党内监督和人民群众监督有机结合起来，健全对党组织和党员的监督体系，保证党的领导、干部忠诚、干净、担当。	把党内监督和人民群众监督有机结合起来，健全对党组织和党员的监督体系，保证党的领导、干部忠诚、干净、担当。	加强党性修养和惩治腐败，不断夯实党员干部廉洁从政的思想文化基础。
			服务对象满意度目标	目标1 服务对象满意度情况	100%	90%	100%

附件3

## 部门专项（一次性项目）绩效目标申报表

填报单位：（盖章）

立项项目名称	后渚大桥（互通）项目审计		立项项目编码	--				
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>		其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	林梅芬	联系电话	27558801			
项目起止时间	2020年1月1日至2020年12月31日							
项目概况	泉州台商投资区海江大道一期工程（后渚大桥东桥头互通）项目估算总投资143103.34万元，其中工程费用79612.35万元，工							
项目立项情况	项目立项的依据	泉州台商投资区审计局关于2019年度审计项目计划的通知（泉台管审综（2019）2号）						
项目资金申请（万元）	项目申报的可行性	--						
		实施期	当年度					
	资金总额：	72.3	资金总额：	72.3				
	一般公共预算拨款：	72.3	一般公共预算拨款：	72.3				
	基金预算拨款：		基金预算拨款：					
	其他：		其他：					
总体目标	通过及时、有效的跟踪审计，在项目建设全过程形成必要的监督制约机制，促进实现规范建设程序、改善建设管理、防止资金流失、节约建设成本、提高资金使用效益的目标。同时促进加强廉政建设，遏制舞弊行为的发生。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标 绩效目标值	绩效标准	类型	当年度目标 半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	目标1 根据年度审计项目计划安排，按时完成审计任务	5个月	6个月	时间	2个月	5个月
		成本目标	目标1 通过聘请社会助审机构协助审计，验收合格后，支付审计服务费用	72.3万	87万	金额	30万	72.3万
		其他资源投入目标	目标1					
	产出	数量目标	目标1 组织召开审计现场交流会议	5场	4场	数量	2场	5场
			目标2 到项目现场进行审计次数	8次	7次	数量	4次	8次
		质量目标	目标1 提出审计意见	6条	5条	数量	3条	6条
	经济效益目标	目标1 工程审减金额占总投资额的比例	0.60%	0.50%	比例	0.30%	0.60%	
	效益	社会效益目标	目标1 政府投资建设项目审计资金面的广度	加强对政府投资建设项目审计监督，进一步规范投资行为，提高投资效益	规范政府投资建设项目的跟踪审计行为，提高工作效率、保证审计质量	效益	通过审计形成必要的监督制约机制，促进实现规范建设程序、改善建设管理、防止资金流失、节约建设成本、提高资金使用效益	加强对政府投资建设项目的审计监督，进一步规范投资行为，提高投资效益
		生态效益目标	目标1					
可持续影响目标		目标1						
服务对象满意度目标		目标1 项目建设得到人民群众的认可和满意	100%	100%	满意度	50%	100%	
备注								

## 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 年部门收入预算为 700.58 万元，比上年增加 105.65 万元，主要原因是加大监审合一，加强纪检监察力度及审计监督力度。其中：一般公共预算拨款 700.58 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 700.58 万元，比上年增加 105.65 万元，其中：人员支出 267.6 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 71.68 万元，项目支出 361.3 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 700.58 万元，比上年增加 105.65 万元，主要原因是加大监审合一，加强纪检监察力度及审计监督力度，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010804 审计业务（审计事务）204.5 万元。主要用于后渚大桥审计项目、购买中介审计服务以及审计工作经费支出等。

(二) 2010850 事业运行（审计事务）116.41 万元。主要用于从事审计事务人员的人员经费及办公经费支出。

(三) 2011101 行政运行（纪检监察事务）187 万元。主要用于从事纪检监察事务人员的人员经费及办公经费支出。

(四) 2011102 一般行政管理事务(纪检监察事务)156.8 万元。主要用于纪检监察宣传专项、党风廉政建设、领导干

部廉洁自律、信访举报、公开、审理专项工作经费支出。

(五)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(社会保障和就业支出) 20.93 万元。主要用于行政事业单位人员的基本养老保险缴费支出。

(六) 2101101 行政单位医疗(卫生健康支出) 9.23 万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

(七) 2101102 事业单位医疗(卫生健康支出) 5.71 万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

### 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 339.28 万元，其中：

(一) 人员经费 267.6 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 71.68 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**

2020年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：无此项业务。

### **(二) 公务接待费**

2020年预算安排3万元。主要用于迎接省市检查、配合纪检监察工作等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：加大纪检监察力度，迎检次数增加。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2020年预算安排0万元，公车运行费0，公车购置费0，与上年持平。主要原因是：公车改革，区里统一调配。

## **六、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2020年纪工委共设置2个项目绩效目标，分别是看护队伍及办案中心费用及后渚大桥（互通）项目审计项目，共涉及财政拨款资金142.3万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 部门专项资金绩效目标表**

## 部门专项（一次性项目）绩效目标申报表

填报单位：（盖章）

项目名称	看护队伍及办案中心费用							
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 type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	张建发	联系电话	13505089680			
项目起止时间	2020.1.1-2020.12-31							
项目概况	泉州市公安局设立监察协作勤务支队，负责配合监察机关开展留置看护工作及看护人员的管理、教育、培训等							
项目确定情况	项目确定的依据							
	项目申报的可行性							
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度					
	资金总额:	70	资金总额:	70				
	一般公共预算拨款:	70	一般公共预算拨款:	70				
	基金预算拨款:		基金预算拨款:					
	其他:		其他:					
总体目标	为确保工作长效化、规范化运转，配合监察机关开展留置看护工作及看护人员的管理、教育、培训等职责。							
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	
	投入	时效目标	目标1	看护时间	1年	12个月	6个月	12个月
		成本目标	目标1	经费成本	70万元	80万元	35万元	70万元
	产出	数量目标	目标1	培训次数	每个月1次	全年不少于10次	6次	12次
			目标2	看护人次	1200人次	1000人次	600人次	1200人次
		质量目标	目标1	看护费用	50万元	不低于50万元	25万元	50万元
			目标2	培训费用	20万元	不低于20万元	10万元	20万元
	效益	社会效益	目标1	惩治腐败 社会效果	加强党性修养和惩治腐败，不断夯实党员干部廉洁从政的思想文化基础。	把党内监督和人民群众监督有机结合起来，健全对党组织和党员的监督体系，保证党的领导干部忠诚、干净、担当。	把党内监督和人民群众监督有机结合起来，健全对党组织和党员的监督体系，保证党的领导干部忠诚、干净、担当。	加强党性修养和惩治腐败，不断夯实党员干部廉洁从政的思想文化基础。
			服务对象 满意度目标	目标1	服务对象 满意度情况	100%	90%	100%

## 部门专项（一次性项目）绩效目标申报表

填报单位：（盖章）

立项项目名称	后渚大桥（互通）项目审计		立项项目编号	---					
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>		其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	林梅芬	联系电话	27558801				
项目起止时间	2020年1月1日至2020年12月31日								
项目概况	泉州台商投资区海江大道一期工程（后渚大桥东桥头互通）项目估算总投资143103.34万元，其中工程费用79612.35万元，工								
项目立项情况	项目立项的依据	泉州台商投资区审计局关于2019年度审计项目计划的通知（泉台管审综〔2019〕2号）							
	项目申报的可行性	---							
项目资金申请（万元）	实施期		当年度						
	资金总额：	72.3	资金总额：	72.3					
	一般公共预算拨款：	72.3	一般公共预算拨款：	72.3					
	基金预算拨款：		基金预算拨款：						
	其他：		其他：						
总体目标	通过及时、有效的跟踪审计，在项目建设全过程形成必要的监督制约机制，促进实现规范建设程序、改善建设管理、防止资金流失、节约建设成本、提高资金使用效益的目标。同时促进加强廉政建设，遏制舞弊行为的发生。								
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标 绩效目标值	绩效标准	类型	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	根据年度审计项目计划安排，按时完成审计任务	5个月	6个月	时间	2个月	5个月
		成本目标	目标1	通过聘请社会助审机构协助审计，验收合格后，支付审计服务费用	72.3万	87万	金额	30万	72.3万
		其他资源投入目标	目标1						
	产出	数量目标	目标1	组织召开审计现场交流会议	5场	4场	数量	2场	5场
			目标2	到项目现场进行审计次数	8次	7次	数量	4次	8次
		质量目标	目标1	提出审计意见	6条	5条	数量	3条	6条
	经济效益目标	目标1	工程审减金额占总投资额的比例	0.60%	0.50%	比例	0.30%	0.60%	
	效益	社会效益目标	目标1	政府投资建设项目审计受益面的广度	加强对政府投资建设项目审计监督，进一步规范政府投资建设项目的跟踪审计行为，提高投资效益	规范政府投资建设项目的跟踪审计行为，提高工作效率、保证审计质量	效益	通过审计形成必要的监督制约机制，促进实现规范建设程序、改善建设管理、防止资金流失、节约建设成本、提高资金使用效益	加强对政府投资建设项目的审计监督，进一步规范投资行为，提高投资效益
		生态效益目标	目标1						
可持续影响目标		目标1							
服务对象满意度目标		目标1	项目建设得到人民群众的认可和满意	100%	100%	满意度	50%	100%	
备注									

## 2. 部门专项资金绩效目标表



2020年度部门业务费绩效目标表			
总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
		.....	
	产出	目标1:	
		目标2:	
		.....	
	效益	目标1:	
		目标2:	
		.....	

备注：无此项内容。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年纪工委（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 71.68 万元，比 2019 年增加 25.38 万元，主要原因是人员增加、加大纪检监察力度，加大监审合一力度，加强审计监督。

### （二）政府采购情况

2020 年纪工委政府采购预算总额 34.6 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 5 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，纪工委本级及所属的预算单位共有车辆 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。