

2023 年度

中共福建省纪律检查委员

会泉州台商投资区工作委

员会

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责.....	2
二、 部门预算单位构成.....	2
三、 部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度部门预算表	4
一、 收支预算总表.....	5
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.....	8
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	15
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.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共福建省纪律检查委员会泉州台商投资区工作委员会的主要职责是：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

从预算单位构成看，中共福建省纪律检查委员会泉州台商投资区工作委员会包括3个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2023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	在职人数
中共福建纪律检查委员会泉州台	财政核拨	11

商投资区工作委员会		
廉政教育与审计服务中心	财政核拨	10

三、部门主要工作任务

2023年，中共福建省纪律检查委员会泉州台商投资区工作委员会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入开展党风廉政建设和反腐败工作，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，充分发挥全面从严治党引领保障作用，确保各级决策部署和目标任务落到实处。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）具体化精准化常态化做实政治监督。突出“见人”明责任。

（二）提高一体推进“三不腐”能力水平。增强“不敢腐”的震慑力。

（三）加强中央八项规定堤坝，推进作风建设常态化长效化。坚持问题导向、立行立改。

（四）站稳人民立场，用心用情用力解决“急难愁盼”问题。持续深化“点题整治”成果。

（五）突显巡察利剑作用，增强巡察监督的精准性有效性。着力深化政治巡察。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	889.82	一、一般公共服务支出	827.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	43.17
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	19.46
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	889.82	支出合计	889.82

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	889.82	889.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	403.77	403.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	213.42	213.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	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	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	889.82	679.82	210.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	403.77	403.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	213.42	213.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	889.82	一、一般公共服务支出	827.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	43.17
		九、卫生健康支出	19.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	889.82	支出合计	889.82

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023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	889.82	679.82	210.00
2010301	行政运行	403.77	403.77	0.00
2010804	审计业务	18.00	0.00	18.00
2010850	事业运行	213.42	213.42	0.00
2011102	一般行政管理事务	72.00	0.00	72.00
2011199	其他纪检监察事务支出	120.00	0.00	120.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17	0.00
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	0.00
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023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	889.82
301	工资福利支出	625.09
302	商品和服务支出	239.73
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	25.00
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

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023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	679.82
301	工资福利支出	625.09
30101	基本工资	87.23
30102	津贴补贴	86.14
30103	奖金	177.60
30107	绩效工资	36.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.17
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27
30111	公务员医疗补助缴费	7.52
30112	其他社会保障缴费	5.52
30113	住房公积金	48.20
30199	其他工资福利支出	121.92
302	商品和服务支出	54.73
30201	办公费	38.20
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	5.64
30229	福利费	0.42
30239	其他交通费用	9.47

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023 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。2023年，中共福建省纪律检查委员会泉州台商投资区工作委员会部门收入预算为889.82万元，比上年增加113.56万元，主要原因是纪检监察与审计业务工作任务需求增加。其中：一般公共预算拨款收入889.82万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算889.82万元，比上年增加113.56万元，主要原因是纪检监察与审计业务工作任务需求增加。其中：基本支出679.82万元、项目支出210.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出889.82万元，比上年增加113.56万元，增长14.63%，主要原因是：纪检监察与审计业务工作任务需求增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等，同时合理保障了纪

检监察事务及审计业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 403.77 万元。主要用于在职人员工资奖金及日常运行支出。

（二）2010804-审计业务 18.00 万元。主要用于审计日常工作经费支出。

（三）2010850-事业运行 213.42 万元。主要用于人员工资及公用经费支出。

（四）2011102-一般行政管理事务 72.00 万元。主要用于 1、主要用于开展日常纪检监察工作时的业务经费 2、主要用于查办案件时办案点费用 3、主要用于开展廉政文化建设及廉政文化宣传的费用支出。

（五）2011199-其他纪检监察事务支出 120.00 万元。主要用于廉政教育工作经费和信息化建设工作经费支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.17 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（七）2101101-行政单位医疗 7.58 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（八）2101102-事业单位医疗 4.36 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

（九）2101103-公务员医疗补助 7.52 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 679.82 万元，其中：

（一）人员经费 625.09 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 54.73 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2023年预算安排1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行勤俭节约原则，严格规范公务接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年中共福建省纪律检查委员会泉州台商投资区工作委员会共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	中共福建省纪律检查委员会泉州台商投资区工作委员会	部门预算编码	113			
年度预算安排（万元）	资金总额	889.82				
	项目支出	210.00				
	基本支出	679.82				
	其他资金	0.00				
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入开展党风廉政建设和反腐败工作，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，充分发挥全面从严治党引领保障作用，确保各级决策部署和目标任务落到实处。					
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。	保障单位的日常办公运行	基本支出	679.82		
	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。	保障纪检监察日常办公运行	办案经费	17.00		

	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。	以教育基地为抓手，切实抓好基层党风廉政建设	廉洁文化建设	30.00
	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。	开展 2023 年廉洁文化宣传教育工作	廉洁文化宣传教育经费	90.00
	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。	履行监督首则，着力压实管党治党责任	落实全面从严治党监督责任经费	15.00
	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。	开展 2023 年宣传教育经费	宣传教育经费	15.00
	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。	保障巡察办日常	巡察办工作经费	25.00

	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。	办公，内部巡察，租金及水电等经费支出		
	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。	聘请审计机构，通过及时有效的跟踪审计，在项目建设过程形成必要的监督制约机制	审计工作经费	18.00
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤889.824 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
			项目完成率	≥100%
		数量指标	审查调查案件查办数量	≥30 件
			组织反腐倡廉教育次数	≥8 次
			巡察办巡察次数	≥4 次
			审计项目实施数量	≥4 个
			纪检监察学习培训人数	≥5 人
		质量指标	廉洁文化教育宣传项目验收合格率	≥100%
			巡察办办公故障	≤2 次

			率	
		目标人群宣传覆盖率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	节约建设成本	≥0.6%	
	社会效益指标	保障纪检监察工作	有效保障-	
		保持惩治腐败高压态势	≥4 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年中共福建省纪律检查委员会泉州台商投资区工作委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出42.14万元，比上年增加2.02万元，增长5.03%。主要原因是：纪检监察任务需求增加。

（二）政府采购情况

2023年中共福建省纪律检查委员会泉州台商投资区工作委员会政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本部门2023年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共福建省纪律检查委员会泉州台商投资区工作委员会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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支出(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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。