

2024 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 2024 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 2024 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.....	22
第四部分 名词解释.....	23

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；负责全区审计监督工作。

（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。

（五）负责全区审计工作。

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2个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2024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
------	------	------

中共福建省纪律检查委员会泉州台商投资区工作委员会	财政核拨	11
泉州台商投资区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

2024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：在市纪委监委和区党工委的坚强领导下，全区纪检监察机关深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦中央、省、市纪委全会和区党工委部署要求，扛牢职责使命，积极主动作为，服务大局更加聚焦，监督检查更加精准，正风肃纪更加有力，队伍建设更加严实，为全区经济社会高质量发展提供有力保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持令出纪随，政治监督取得新成效。
- （二）坚持贯通协同，监督体系实现新突破。
- （三）坚持系统施治，反腐惩恶展现新作为。
- （四）坚持久久为功，作风建设得到新提升。
- （五）坚持以巡促治，政治巡察打开新局面。
- （六）坚持自我革命，队伍建设呈现新气象。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	1033.39	一、一般公共服务支出	1135.60
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	41.41
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	18.25
十、上年结转结余	161.87	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	1195.26	支出合计	1195.26

二、收入预算总表

2024 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		1195.26	1033.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.87
2010301	行政运行	339.84	339.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	208.29	208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	294.47	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.87
2011199	其他纪检监察事务支出	100.00	100.00	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	41.41	41.41	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	7.09	7.09	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	3.86	3.86	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	7.30	7.30	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

2024 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		1195.26	643.39	551.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	339.84	339.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	193.00	10.00	183.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	208.29	208.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	294.47	25.60	268.87	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1195.26	一、一般公共服务支出	1135.60
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	41.41
		九、卫生健康支出	18.25
		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	1195.26	支出合计	1195.26

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		1195.26	643.39	551.87
2010301	行政运行	339.84	339.84	0.00
2010804	审计业务	193.00	10.00	183.00
2010850	事业运行	208.29	208.29	0.00
2011101	行政运行	294.47	25.60	268.87
2011199	其他纪检监察事务支出	100.00	0.00	100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.41	41.41	0.00
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 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		1195.26
301	工资福利支出	590.63
302	商品和服务支出	436.63
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	168.00
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

2024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		643.39
301	工资福利支出	590.63
30101	基本工资	85.12
30102	津贴补贴	116.12
30103	奖金	159.20
30107	绩效工资	29.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.41
30110	职工基本医疗保险缴费	10.95
30111	公务员医疗补助缴费	7.30
30112	其他社会保障缴费	3.74
30113	住房公积金	44.52
30199	其他工资福利支出	93.07
302	商品和服务支出	52.76
30201	办公费	18.00
30207	邮电费	2.94
30213	维修(护)费	2.00
30215	会议费	1.50
30216	培训费	2.50
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	4.04
30229	福利费	0.38
30239	其他交通费用	15.80
30299	其他商品和服务支出	2.60

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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

2024 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。2024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1,195.26万元，比上年增加305.44万元，主要原因是一是机构改革，审计业务事项并入纪工委预算；二是纪检监察与审计业务事务繁重，运行经费增加；人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1,033.39万元、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161.87万元。

相应安排支出预算1,195.26万元，比上年增加305.44万元，主要原因是一是机构改革，审计业务事项并入纪工委预算；二是纪检监察与审计业务事务繁重，运行经费增加；人员经费增加。其中：基本支出643.39万元、项目支出551.87万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出1,195.26万元，比上年增加305.44万元，增长34.33%，主要原因是：一是机构改革，审计业务事项并入纪工委预算；二是纪检监察与审计业务事

务繁重，运行经费增加；人员经费增加。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和培训等项目支出中涉及的非刚性非急需性支出，同时合理保障了纪检监察与审计等工作的支出需求，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 339.84 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 193.00 万元。主要用于审计专项工作经费支出。

（三）2010850-事业运行 208.29 万元。主要用于审计局所属事业单位在职人员工资、公用经费等支出。

（四）2011101-行政运行 294.47 万元。主要用于日常单位运行经费支出。

（五）2011199-其他纪检监察事务支出 100.00 万元。主要用于监察事务支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.41 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（七）2101101-行政单位医疗 7.09 万元。主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。

（八）2101102-事业单位医疗 3.86 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（九）2101103-公务员医疗补助 7.30 万元。主要用于在

职人员公务员医疗补助缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 643.39 万元，其中：

（一）人员经费 590.63 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 52.76 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

2024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

2024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：厉行节约，严控支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024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

2024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2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金250.70万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 年市纪检监察办案看护费用市县承担部分绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	确保审查调查工作安全,完成监察机关开展留置看护工作及看护人员的管理,教育,培训等工作			
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	100 万元
	产出指标	时效指标	项目按时完成情况	100%
			培训次数	12 次
		数量指标	看护人次	1200 人次
	质量指标	资金使用合规性	100%	
	效益指标	社会效益指标	审查调查工作安全保障率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

助审经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	150.70			
	财政拨款：	150.70			
	其他资金：	0.00			
总体目标	<p>围绕区党委工作中心，加大对重大市政基础设施工程项目竣工决算的审计监督。通过审计，全面真实反映竣工项目的实际财务状况和最终建设成果，促进建设单位不断提高管理水平。规范建设工程财务核算，提高投资绩效；揭示项目投资和建设中的问题，促进项目严格控制投资，避免和减少损失浪费，维护建设资金安全和资产安全；反映建设体制性障碍、制度性缺陷和重大管理漏洞，促进深化投融资体制改革，促进国家重大决策部署落地见效。维护国家利益、各类经济组织利益和被拆迁户利益。</p>				
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	预算控制率	150.7 万元	
	产出指标	时效指标		出具审计报告及时性	5 个月
			数量指标	聘请审计机构数量	1 家
		质量指标			提出审计意见数量
					资金使用合规性
			竣工决算报告合规性	100%	
	效益指标	社会效益指标		发挥审计监督职能	审计工作计划基本完成
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	90%	

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024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41.29万元，比上年减少0.85万元，降低2.02%。主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购情况

2024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308.70万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算150.00万元、政府采购服务预算150.70万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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）。

2024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。