2021 年度

中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会部门预算

目录

第一部分 部门概况.....1
一、部门主要职责.....1
二、部门预算单位构成.....1
三、部门主要工作任务.....2
第二部分 2021年度部门预算表.....3
一、收支预算总表.....3
二、收入预算总表.....4
三、支出预算总表.....5
四、财政拨款收支预算总表.....6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....7
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.....13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....17
第三部分 2021年度部门预算情况说明.....17
一、预算收支总体情况.....17
二、一般公共预算拨款支出情况.....18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....18
四、财政拨款预算基本支出情况.....18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....19

六、预算绩效目标情况.....19
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

中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会与泉州市洛江区监察委员会合署办公，主要职责是：党的纪律检查和国家监察。

（一）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，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；

（二）维护宪法法律，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。按照管理权限，履行监督、调查、处置职责。

（三）完成区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，中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会部门包括 2 个机关行政股室及 3 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
中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会	全额拨款（行政）	43	38
中共泉州市洛江区委巡察工作领导小组办公室	全额拨款（行政）	8	6
洛江区党风廉政教育中心	全额拨款（事业）	8	4
洛江区反腐网络舆情管理中心	全额拨款（事业）	6	3
中共泉州市洛江区委巡察保障服务中心	全额拨款（事业）	8	6

三、部门主要工作任务

2021年，中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会部门主要任务是：坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实上级纪委监委和区委的工作部署，围绕区委中心工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步强化政治监督，全力保障“十四五”规划落到实处。

（二）进一步弘扬新风正气，坚决破除“四风”顽瘴痼疾。

（三）进一步厚植执政根基，深化整治群众身边腐败问题和不正之风。

（四）进一步抓牢监督首责，加强对权力运行的制约和监督。

（五）进一步推进体制改革，增强区域监督治理全覆盖有效性。

（六）进一步深化政治巡察，一体做好经验总结和创新发展。

（七）进一步完善“三不”机制建设，把反腐败斗争贯彻现代化建设全过程。

（八）进一步狠抓自身建设，打造素质过硬、适应现代化发展的纪检监察铁军。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年收支预算表

中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会本级　　单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源						
				一.一般公共预算			二.政府性基金预算	三.财政专户资金	四.直接事业收入	五.其他资金
				区本级财力	上级补助财力	上年结转				
栏　次	1	栏　次								
一.一般公共预算拨款（补助）	1656.90	一、基本支出	1506.90	1506.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
二.政府性基金预算拨款	0.00	1、工资福利支出	1224.53	1224.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
三.财政专户核拨收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
四.直接事业收入		3、商品和服务支出	278.37	278.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
五.经营收入(事业)		二、项目支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
六.上级补助收入(事业)	0.00	1、经常性专项业务费支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
七.附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
八.其他收入	0.00	3、部门专项项目支出（已细化）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		4、部门专项项目支出（未细化）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		三、经营支出（事业）								
		四、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计		本年支出合计								
九.上年结转	0.00	六、年终结转								
十.用事业基金弥补收支差额										
收入总计	1656.90	支出总计	1656.90	1656.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

二、收入预算总表

2021年收入预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源										
					一.一般公共预算		二.政府性基金预算	三.财政专户资金	四.直接事业收入	五.经营收入	六.上级补助收入	七.附属单位上缴收入	八.其他收入	九.上年结转	十.用事业基金弥补收支差额
					区本级财力	上级补助财力									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1,656.90	1,656.90	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
104001	中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会本级	2011101	行政运行	1,006.05	1,006.05	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
104001	中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会本级	2011150	事业运行	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
104001	中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会本级	2011199	其他纪检监察事务支出	416.43	416.43	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
104001	中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
104001	中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.12	37.12	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:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出（事业）	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出（已细化）	4、部门专项项目支出（未细化）			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计		1656.90	1224.53	4.00	278.37	150.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
104001	中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会本级	201	一般公共服务支出	1545.52	1113.15	4.00	278.37	150.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
104001	中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会本级	20111	纪检监察事务	1545.52	1113.15	4.00	278.37	150.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
104001	中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会本级	2011150	事业运行	123.04	112.84	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
104001	中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会本级	2011101	行政运行	1006.05	975.31	4.00	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
104001	中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会本级	2011199	其他纪检监察事务支出	416.43	25.00	0.00	241.43	150.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
104001	中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会本级	208	社会保障和就业支出	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
104001	中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会本级	20805	行政事业单位养老支出	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
104001	中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
104001	中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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表

中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会本级　　单位:万元(保留2位)

收　入		支　出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一.一般公共预算拨款（补助）	1,656.90	一、基本支出	1,506.90
二.政府性基金预算拨款	0.00	1、工资福利支出	1,224.53
三.财政专户核拨收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	4.00
		3、商品和服务支出	278.37
		二、项目支出	150.00
		1、经常性专项业务费支出	150.00
		2、一次性项目支出	0.00
		3、部门专项项目支出（已细化）	0.00
		4、部门专项项目支出（未细化）	0.00
		三、上缴上级支出	0.00
		四、对附属单位补助支出	0.00
收入总计	1,656.90	支出总计	1,656.90

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表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	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		1656.90	1,506.90	150.00
104001	中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会本级	201	一般公共服务支出	1545.52	1,395.52	150.00
104001	中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会本级	20111	纪检监察事务	1545.52	1,395.52	150.00
104001	中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会本级	2011199	其他纪检监察事务支出	416.43	266.43	150.00
104001	中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会本级	2011150	事业运行	123.04	123.04	0.00
104001	中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会本级	2011101	行政运行	1006.05	1,006.05	0.00
104001	中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会本级	208	社会保障和就业支出	111.38	111.38	0.00
104001	中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会本级	20805	行政事业单位养老支出	111.38	111.38	0.00
104001	中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.12	37.12	0.00
104001	中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.26	74.26	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表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**		1	2
104001	中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会本级	无	无	无	无	无

注：本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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（部门预算）

中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会本级　　单位:万元(保留2位)

项　目	数 值
合计	**1,656.90**
301 工资福利支出	**1,224.53**
30101 基本工资	219.83
30102 津贴补贴	228.67
30103 奖金	0.00
30106 伙食补助费	10.44
30107 绩效工资	22.40
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	74.26
30109 职业年金缴费	37.12
30110 职工基本医疗保险缴费	34.82
30111 公务员医疗补助缴费	13.93
30112 其他社会保障缴费	7.65
30113 住房公积金	63.15
30114 医疗费	0.00
30199 其他工资福利支出	512.26
302 商品和服务支出	**428.37**
30201 办公费	24.40
30202 印刷费	0.00
30203 咨询费	0.00
30204 手续费	0.00
30205 水费	0.00
30206 电费	0.00
30207 邮电费	12.54

30208 取暖费	0.00
30209 物业管理费	0.00
30211 差旅费	0.00
30212 因公出国（境）费用	0.00
30213 维修(护)费	0.00
30214 租赁费	0.00
30215 会议费	0.00
30216 培训费	0.00
30217 公务接待费	0.00
30218 专用材料费	0.00
30224 被装购置费	0.00
30225 专用燃料费	0.00
30226 劳务费	0.00
30227 委托业务费	0.00
30228 工会经费	9.81
30229 福利费	0.00
30231 公务用车运行维护费	16.00
30239 其他交通费用	53.62
30240 税金及附加费用	0.00
30299 其他商品和服务支出	312.00
303 对个人和家庭的补助	**4.00**
30301 离休费	0.00
30302 退休费	4.00
30303 退职(役)费	0.00
30304 抚恤金	0.00
30305 生活补助	0.00
30306 救济费	0.00
30307 医疗费补助	0.00
30308 助学金	0.00

30309 奖励金	0.00
30310 个人农业生产补贴	0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出	0.00
307 债务利息及费用支出	**0.00**
30701 国内债务付息	0.00
30702 国外债务付息	0.00
30703 国内债务发行费用	0.00
30704 国外债务发行费用	0.00
309 资本性支出（基本建设）	**0.00**
30901 房屋建筑物购建	0.00
30902 办公设备购置	0.00
30903 专用设备购置	0.00
30905 基础设施建设	0.00
30906 大型修缮	0.00
30907 信息网络及软件购置更新	0.00
30908 物资储备	0.00
30913 公务用车购置	0.00
30919 其他交通工具购置	0.00
30921 文化和陈列品购置	0.00
30922 无形资产购置	0.00
30999 其他基本建设支出	0.00
310 资本性支出	**0.00**
31001 房屋建筑物购建	0.00
31002 办公设备购置	0.00
31003 专用设备购置	0.00
31005 基础设施建设	0.00
31006 大型修缮	0.00
31007 信息网络及软件购置更新	0.00
31008 物资储备	0.00

31009 土地补偿	0.00
31010 安置补助	0.00
31011 地上附着物和青苗补偿	0.00
31012 拆迁补偿	0.00
31013 公务用车购置	0.00
31019 其他交通工具购置	0.00
31021 文化和陈列品购置	0.00
31022 无形资产购置	0.00
31099 其他资本性支出	0.00
311 对企业补助（基本建设）	**0.00**
31101 资本金注入	0.00
31199 其他对企业补助	0.00
312 对企业补助	**0.00**
31201 资本金注入	0.00
31203 政府投资基金股权投资	0.00
31204 费用补贴	0.00
31205 利息补贴	0.00
31299 其他对企业补助	0.00
313 对社会保障基金补助	**0.00**
31302 对社会保障基金补助	0.00
31303 补充全国社会保障基金	0.00
399 其他支出	**0.00**
39906 赠与	0.00
39907 国家赔偿费用支出	0.00
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999 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（部门预算）

中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会本级　　单位:万元(保留2位)

项　目	数 值
合计	**1,506.90**
301 工资福利支出	**1,224.53**
30101 基本工资	219.83
30102 津贴补贴	228.67
30103 奖金	0.00
30106 伙食补助费	10.44
30107 绩效工资	22.40
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	74.26
30109 职业年金缴费	37.12
30110 职工基本医疗保险缴费	34.82
30111 公务员医疗补助缴费	13.93
30112 其他社会保障缴费	7.65
30113 住房公积金	63.15
30114 医疗费	0.00
30199 其他工资福利支出	512.26
302 商品和服务支出	**278.37**
30201 办公费	24.40
30202 印刷费	0.00
30203 咨询费	0.00
30204 手续费	0.00
30205 水费	0.00
30206 电费	0.00
30207 邮电费	12.54

30208 取暖费	0.00
30209 物业管理费	0.00
30211 差旅费	0.00
30212 因公出国（境）费用	0.00
30213 维修(护)费	0.00
30214 租赁费	0.00
30215 会议费	0.00
30216 培训费	0.00
30217 公务接待费	0.00
30218 专用材料费	0.00
30224 被装购置费	0.00
30225 专用燃料费	0.00
30226 劳务费	0.00
30227 委托业务费	0.00
30228 工会经费	9.81
30229 福利费	0.00
30231 公务用车运行维护费	16.00
30239 其他交通费用	53.62
30240 税金及附加费用	0.00
30299 其他商品和服务支出	162.00
303 对个人和家庭的补助	**4.00**
30301 离休费	0.00
30302 退休费	4.00
30303 退职(役)费	0.00
30304 抚恤金	0.00
30305 生活补助	0.00
30306 救济费	0.00
30307 医疗费补助	0.00
30308 助学金	0.00

30309 奖励金	0.00
30310 个人农业生产补贴	0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出	0.00
307 债务利息及费用支出	**0.00**
30701 国内债务付息	0.00
30702 国外债务付息	0.00
30703 国内债务发行费用	0.00
30704 国外债务发行费用	0.00
309 资本性支出（基本建设）	**0.00**
30901 房屋建筑物购建	0.00
30902 办公设备购置	0.00
30903 专用设备购置	0.00
30905 基础设施建设	0.00
30906 大型修缮	0.00
30907 信息网络及软件购置更新	0.00
30908 物资储备	0.00
30913 公务用车购置	0.00
30919 其他交通工具购置	0.00
30921 文化和陈列品购置	0.00
30922 无形资产购置	0.00
30999 其他基本建设支出	0.00
310 资本性支出	**0.00**
31001 房屋建筑物购建	0.00
31002 办公设备购置	0.00
31003 专用设备购置	0.00
31005 基础设施建设	0.00
31006 大型修缮	0.00
31007 信息网络及软件购置更新	0.00
31008 物资储备	0.00

31009 土地补偿	0.00
31010 安置补助	0.00
31011 地上附着物和青苗补偿	0.00
31012 拆迁补偿	0.00
31013 公务用车购置	0.00
31019 其他交通工具购置	0.00
31021 文化和陈列品购置	0.00
31022 无形资产购置	0.00
31099 其他资本性支出	0.00
311 对企业补助（基本建设）	**0.00**
31101 资本金注入	0.00
31199 其他对企业补助	0.00
312 对企业补助	**0.00**
31201 资本金注入	0.00
31203 政府投资基金股权投资	0.00
31204 费用补贴	0.00
31205 利息补贴	0.00
31299 其他对企业补助	0.00
313 对社会保障基金补助	**0.00**
31302 对社会保障基金补助	0.00
31303 补充全国社会保障基金	0.00
399 其他支出	**0.00**
39906 赠与	0.00
39907 国家赔偿费用支出	0.00
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999 其他支出	0.00

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

中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会本级　　单位:万元(保留2位)

项目	上年预算数	本年预算数	比增
合计	21.00	19.00	-9.52%
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00%
2、公务接待费	5.00	3.00	-40.00%
3、公务用车费	16.00	16.00	0.00%
其中：（1）公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00%
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	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，中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会部门收入预算为1656.90万元，比上年增加366.20万元，主要原因是纪检监察干部、巡察办干部数量和工作量大幅增加，相关工作经费相应增加。其中：一般公共预算拨款1656.90万元，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1656.90万元，比上年增加366.20万元，其中：人员支出1224.53万元，对个人和家庭补助支出4.00万元，公用支出278.37万元，项目支出150.00万元。

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1656.90万元，比上年增加366.20万元，主要原因是纪检监察干部、巡察办干部数量和工作量大幅增加，相关工作经费相应增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

（一）行政运行1006.05万元。主要用于行政人员经费和公用支出。

（二）事业运行123.04万元。主要用于下属事业单位人员经费和公用支出。

（三）其他纪检监察事务支出416.43万元。主要用于纪检监察工作、巡察工作、信息化建设及维护等支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出74.26万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出37.12万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

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1506.90万元，其中:

（一）人员经费1228.53万元，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278.37万元，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年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排3万元。主要用于上级部门执行任务、考察调研等方面的接待活动。与上年相比支出下降40%，主要原因是：厉行勤俭节约，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排16万元，其中：公车运行费16万元，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年中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标批复表

填报单位:（盖章）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">无项目</td></tr>
<tr><td>项目分类</td><td colspan="6">区委区政府已确定的专项 □　　已确定分年度预算安排的专项 □
其他专项 □</td></tr>
<tr><td>存续类型</td><td>延续 □
新增 □</td><td>项目负责人</td><td colspan="2"></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目确定情况</td><td>项目确定的依据</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金申请（万元）</td><td colspan="2">实施期</td><td colspan="3">当年度</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td></td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>一般公共预算拨款：</td><td></td><td colspan="2">一般公共预算拨款：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>基金预算拨款：</td><td></td><td colspan="2">基金预算拨款：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他：</td><td></td><td colspan="2">其他：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">描述项目在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果。主要采用定性描述。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标</td><td colspan="3" rowspan="2">评价指标</td><td rowspan="2">绩效内容</td><td>实施期目标</td><td colspan="3">当年度目标</td></tr>
<tr><td>绩效目标值</td><td>绩效标准</td><td>半年目标值</td><td>全年目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入</td><td>时效目标</td><td>目标 1</td><td>资金拨付下达的时间进度</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>目标 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资源投入目标</td><td>目标 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出</td><td>数量目标</td><td>目标 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>目标 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益</td><td>经济效益目标</td><td>目标 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益目标	目标1					
		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	满意度	%	%		
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施								

审核人：　　填报人：

注：本单位无绩效项目。

2.有关情况说明

本单位无绩效项目。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会部门（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278.37万元，比2020年增加76.76万元，主要原因是纪检监察干部、巡察办干部数量和工作量大幅增加，相关工作经费相应增加。

（二）政府采购情况

2021年中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会部门政府采购预算总额26.30万元，其中：政府采购货物预算26.30万元、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，中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会部门本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车4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。