2021年度
中共福州市纪委部门预算

目　录

第一部分 部门概况……4

一、部门主要职责……5

二、部门预算单位构成……5

三、部门主要工作任务……6

第二部分 2021年度部门预算表……8

一、收支预算总表……9

二、收入预算总表……10

三、支出预算总表……11

四、财政拨款收支预算总表……12

五、一般公共预算拨款支出预算表……13

六、政府性基金预算拨款支出预算表……14

七、国有资本经营预算拨款支出预算表……15

八、一般公共预算支出经济分类情况表……16

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……17

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……21

第三部分 2021 年度部门预算情况说明……22

一、预算收支总体情况……23

二、一般公共预算拨款支出情况……23
三、政府性基金预算拨款支出情况……23
四、国有资本经营预算拨款支出情况……24
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况……24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……25
七、预算绩效目标情况……26
八、其他重要事项说明……28
第四部分 名词解释……30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共福州市纪委的主要职责是：

（一）主管全市党的纪律检查工作。

（二）负责检查并处理市直机关各部门、各县（市）区党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，按有关条例或规定，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（三）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作，表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

（四）调查全市党组织和党员遵纪守法情况，研究党风、党纪中的有关问题，拟定相应党纪条规和政策规定。

（五）履行市政府纠风办职责，指导全市纠正部门和行业不正之风工作，并做好督促检查工作。

（六）会同市直各部门、单位以及各县（市）区党委、政府做好纪检、监察干部的管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共福州市纪委包括21个机关行政处（科）室，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
中共福州市纪律检查委员会	行政编制	357	270

三、部门主要工作任务

2021 年，中共福州市纪委主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实中央纪委、省纪委全会和省市党代会部署，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，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，紧扣“四个更大”重要要求，坚持“3820”战略工程思想精髓，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，贯彻全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，不断提高不敢腐、不能腐、不想腐的综合功效，持续巩固发展良好的政治生态，加强纪检监察机关规范化法治化正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为加快建设现代化国际城市、全方位推进高质量发展超越提供坚强保障，迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持以党的政治建设为统领，切实履行好政治监督的责任使命

（二）探索推进“三不”贯通融合的有效路径，努力取得更多制度性成果和更大治理成效

（三）坚持不懈纠“四风”树新风，不断擦亮福州作风建设“金色名片”

（四）持续整治群众身边腐败和不正之风，用心用情解决好群众“急难愁盼”问题

（五）健全完善市县巡察上下联动机制，有效发挥综合监督平台作用和联系群众纽带功能

（六）自觉践行伟大建党精神，永葆纪检监察机关忠诚干净担当的政治本色

第二部分

2021年度部门预算表

一、收支预算总表

部 门 收 支 预 算 总 表

单位名称：中共福州市委纪律检查委员会本级　　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	11,281.62	一、人员经费	6,455.32
1、一般公共预算	10,081.62	1、人员支出	5,239.36
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	1,215.96
3、纳入预算管理的罚没收入	1,200.00	其中：离退休费	226.33
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	1,316.80
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	10.30
三、财政专户拨款		三、项目支出	3,509.50
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收 入 总 计	11,281.62	支 出 总 计	11,281.62

二、收入预算总表

部 门 收 入 预 算 总 表

单位名称：中共福州市委纪律检查委员会本级　　单位：万元（保留两位小数）

单位代码	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、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚			小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	11,281.62	11,281.62	10,081.62	1,200.00				
	中共福州市委纪律检查委员会	11,281.62	11,281.62	10,081.62	1,200.00				
105001	中共福州市委纪律检查委员会本级	11,281.62	11,281.62	10,081.62	1,200.00				

三、支出预算总表

部 门 支 出 预 算 总 表

单位名称：中共福州市委纪律检查委员会本级

单位：万元（保留两位小数）

功能科目代码	单位代码	单位名称（科目）	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	5,239.36	1,215.96	1,316.80	3,509.50	11,281.62	11,281.62				
		中共福州市委纪律检查委员会	5,239.36	1,215.96	1,316.80	3,509.50	11,281.62	11,281.62				
	105001	中共福州市委纪律检查委员会本级	5,239.36	1,215.96	1,316.80	3,509.50	11,281.62	11,281.62				
2011101	105001	行政运行（纪检监察事务）	4,666.56		1,306.50		5,973.06	5,973.06				
2011102	105001	一般行政管理事务（纪检监察事务）				2,609.50	2,609.50	2,609.50				
2011199	105001	其他纪检监察事务支出				900.00	900.00	900.00				
2080501	105001	行政单位离退休		226.33	10.30		236.63	236.63				
2080505	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.87				381.87	381.87				
2080506	105001	机关事业单位职业年金缴费支出	190.93				190.93	190.93				
2210201	105001	住房公积金		535.53			535.53	535.53				
2210202	105001	提租补贴		113.57			113.57	113.57				
2210203	105001	购房补贴		340.53			340.53	340.53				

四、财政拨款收支预算总表

部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：中共福州市委纪律检查委员会本级

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	11,281.62	一、人员经费	6,455.32
二、基金预算拨款		1、人员支出	5,239.36
		2、对个人和家庭补助支出	1,215.96
		二、公用支出	1,316.80
		三、项目支出	3,509.50
收 入 总 计	11,281.62	支 出 总 计	11,281.62

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：中共福州市委纪律检查委员会本级　　单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	7,772.12	3,509.50
201	一般公共服务支出	5,973.06	3,509.50
20111	纪检监察事务	5,973.06	3,509.50
2011101	行政运行（纪检监察事务）	5,973.06	
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）		2,609.50
2011199	其他纪检监察事务支出		900.00
208	社会保障和就业支出	809.43	
20805	行政事业单位养老支出	809.43	
2080501	行政单位离退休	236.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.93	
221	住房保障支出	989.63	
22102	住房改革支出	989.63	
2210201	住房公积金	535.53	
2210202	提租补贴	113.57	
2210203	购房补贴	340.53	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2021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				

本部门2021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

2021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				

本部门2021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

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：中共福州市委纪律检查委员会本级　　单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	11,281.62
301	工资福利支出	6,741.27
302	商品和服务支出	4,388.00
303	对个人和家庭的补助	124.35
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	28.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：中共福州市委纪律检查委员会本级　　单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	7,772.12
301	工资福利支出	6,741.27
30101	基本工资	1,293.44
30102	津贴补贴	1,544.31
30103	奖金	593.82
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.87
30109	职业年金缴费	190.93
30110	职工基本医疗保险缴费	207.64
30111	公务员医疗补助缴费	167.07
30112	其他社会保障缴费	2.39
30113	住房公积金	535.53
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1,824.27
302	商品和服务支出	906.50
30201	办公费	300.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.00
30212	因公出国(境)费用	7.30
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	

30215	会议费	20.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	51.29
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	25.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	99.12
30239	其他交通费用	220.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	163.79
303	对个人和家庭的补助	124.35
30301	离休费	7.92
30302	退休费	6.80
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	109.63
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	

30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	

39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中共福州市纪律检查委员会　　单位：万元

项目	本年预算数
合计	157.71
1、因公出国(境)费用	7.30
2、公务接待费	51.29
3、公务用车费	99.12
其中：（1）公务用车运行维护费	99.12
（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，中共福州市纪委收入预算为 11281.62 万元，比上年增加 675.44 万元，主要原因是人员增加、人员工资基数调整。其中：一般公共预算拨款收入 10081.62 万元,罚没收入 1200 万元。

相应安排支出预算 11281.62 万元，比上年增加 675.44 万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出 7772.12 万元、项目支出 3509.5 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 11281.62 万元，比上年增加 675.44 万元，主要原因是去年人员增加、人员工资基数调整。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2011101 行政运行 5973.06 万元。主要用于主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）201102 一般行政管理事务 2609.5 万元。主要用于开展专项工作的支出。

（三）2011199 其他纪检监察事务支出 900 万元。主要用于开展专项工作的项目支出。

（四）2080501 归口管理的行政单位离退休 236.63 万元。主要用于保障离退休人员经费的支出。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 381.87 元.主要用于行政及事业人员的单位负担部分基本养老保险支出。

（六)2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 190.93，主要用于行政及事业人员的单位负担部分职业年金支出。

（七）2210201 住房公积金 535.53 万元。主要用于行政及事业编制人员的住房公积金支出。

（八）2210202 提租补贴 113.57 万元。主要用于行政及事业编制人员的提租补贴支出。

（九）2210203 购房补贴 340.53 万元。主要用于行政及事业编制人员的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2021 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 2021 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

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 7772.12 万元，其中：

（一）人员经费 6455.32 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1316.8万元，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

2021年预算安排7.3万元。与上年持平。主要用于赴外考察交流支出。

（二）公务接待费

2021年预算安排51.29万元。与上年持平。主要用于其他省市同系统单位来此考察调研工作等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排99.12万元，其中：公车运行费99.12万元，公车购置费0万元。与上年持平。主要用于公务用车产生的费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1.2021 年市纪委部门设置部门整体绩效目标的资金 11634.34 万元。

2.2021 年市纪委部门共设置 0 个项目绩效目标，涉及资金 0 万元

（二）绩效目标表及说明

1.部门整体绩效目标表

部 门 整 体 绩 效 目 标 表

（2021 年度）

单位名称：[105001]中共福州市委纪律检查委员会本级

部门年度预算绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	成本指标	“三公经费”变动率	“三公经费”变动率小于等于 10%	反向指标	小于等于	10.00	%
	数量指标	组织培训班次	全年组织参加培训班次不少于 4 次	正向指标	大于等于	4.00	次
		事业单位领导人员每人每年网络培训学时数	网络培训学时大于 50 学时	正向指标	大于等于	50.00	学时
		培训参加人次	全年参加培训人次不少于 200 次	正向指标	大于等于	200.00	人次
		党风廉政微视频拍摄数	立足弘扬社会正能量，营造风清气正政治生态，拍摄党风廉政微视频 2 个	正向指标	大于等于	1.00	条
		开展党性教育次数	前往党员教育培训示范基地开展党性教育 1 次	正向指标	大于等于	1.00	次

		两节督查行动完成数	发动“两节督查”行动不少于 2 次	正向指标	大于等于	2.00	次
		党风廉政新闻刊稿数	在省级以上纪委网站 25、市级以上主要党报党刊刊稿数 35	正向指标	大于等于	60.00	篇
	质量指标	培训结业率	全年参加培训人员培训结业率不低于 90%	正向指标	大于等于	90.00	%
		政府绩效考核得分情况	当年政府效能办绩效考核得分大于 90 分	正向指标	大于等于	90.00	分
效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%在职人员数：单位实际在职人数编制数：机构编制部门核定的人员编制数，控制率小于 100%	反向指标	小于等于	100.00	%
		“三公经费”控制率	三公经费控制率小于 100%	反向指标	小于等于	100.00	%
		人均公用支出	人均公用小于等于 5 万元	反向指标	小于等于	50000.00	元/人
		人均人员支出	人均人员支出大于等于 160000	正向指标	大于等于	160000.00	元/人
	社会效益指标	公积金缴存覆盖率	全员覆盖	正向指标	大于等于	100.00	%
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	满意率大于等于 90％	正向指标	大于等于	90.00	%

2.财政支出项目绩效目标表

财 政 支 出 项 目 绩 效 目 标 表

单位编	单位名	项目名	年预算	项目总体	项目年度绩效目标

码	称	称	安排资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
					产出指标	时效指标						
						成本指标						
						数量指标						
						质量指标						
					效益指标	经济效益指标						
						社会效益指标						
						生态效益指标						
						可持续影响指标						
					满意度指标	服务对象满意度指标						

备注：本部门无应开展绩效目标管理的发展性项目。

3.有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年中共福州市纪委（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1306.5万元，比2020年减少55.06万元，主要原因是行政公务员人

员减少 4 个。

（二）政府采购情况

2021 年市纪委部门政府采购预算总额 571.1 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，市纪委本级及所属的预算单位共有车辆 21 辆，其中：一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 17 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，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送的支出。

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。