

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

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
八、预算绩效情况说明 .....	24
九、其他重要事项情况说明 .....	24
第四部分 名词解释 .....	26
第五部分 附件 .....	29

# **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、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，中共福建省纪律检查委员会泉州台商投资区工作委员会部门包括3个机关行政科室及1个下属

单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	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	行政单位	11
泉州台商投资区廉政教育与审计服务中心	全额拨款事业单位	13

### 三、部门主要工作总结

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，全区纪检监察机关认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实中央、省、市纪委全会部署和区党工委工作要求，将省纪委监委“五化”和市纪委监委“五个坚持”的工作理念贯穿纪检监察工作全过程、各方面，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，秉持实事求是的精神和极端负责的作风，坚定不移全面从严治党，持之以恒正风肃纪反腐，有力有效推进监督保障，为全区经济社会高质量发展增添动力、保驾护航。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 坚定不移服务中心工作，政治监督有力有序。
- (二) 全心全意站稳人民立场，集中整治有质有效。
- (三) 一刻不停深化纪律建设，反腐惩恶有威有势。
- (四) 一以贯之擦亮巡察利剑，常态体检有为有招。
- (五) 持之以恒推进自我革命，队伍建设有章有法。

## **第二部分**

### **2024 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共福建省纪律检查委员会泉州台商投资区工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1119.79	一、一般公共服务支出	1084.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	19.90	八、社会保障和就业支出	53.38
		九、卫生健康支出	20.84
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1139.69	本年支出合计	1158.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	28.19	年末结转和结余	9.60
总计	1167.88	总计	1167.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：中共福建省纪律检查委员会泉州台商投资区工作委员会

单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	1139.69	1119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90
201	一般公共服务支出	1065.47	1045.57	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	322.15	302.75	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40
2010301	行政运行	322.15	302.75	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40
20108	审计事务	247.25	247.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	193.26	193.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	496.06	495.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2011101	行政运行	130.31	129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2011102	一般行政管理事务	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	359.09	359.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.38	53.38	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	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共福建省纪律检查委员会泉州台商投资区工作委员会

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
类 款 项	合计	1158.28	731.95	426.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1084.06	657.73	426.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.95	321.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	321.95	321.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	247.25	202.69	44.56	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	53.99	9.43	44.56	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	193.26	193.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	514.86	133.09	381.77	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	133.09	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	368.17	0.00	368.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.38	53.38	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	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共福建省纪律检查委员会泉州台商投资区工作委员会

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1119.79	一、一般公共服务支出	1054.65	1054.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	53.38	53.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.84	20.84	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1119.79	<b>本年支出合计</b>	1128.87	1128.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.08	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	9.08			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	1128.87	<b>总计</b>	1128.87	1128.87	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共福建省纪律检查委员会泉州台商投资区工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1128.87	709.47	419.40
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1054.65</b>	<b>635.25</b>	<b>419.40</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.75	302.75	0.00
2010301	行政运行	302.75	302.75	0.00
20108	审计事务	247.25	202.69	44.56
2010804	审计业务	53.99	9.43	44.56
2010850	事业运行	193.26	193.26	0.00
20111	纪检监察事务	504.65	129.81	374.84
2011101	行政运行	129.81	129.81	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.67	0.00	6.67
2011199	其他纪检监察事务支出	368.17	0.00	368.17
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.38</b>	<b>53.38</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	53.38	53.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.38	53.38	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.84</b>	<b>20.84</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84	0.00
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.91	7.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共福建省纪律检查委员会泉州台商投资区工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	553.43	302	商品和服务支出	139.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	87.35	30201	办公费	20.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	99.62	30202	印刷费	0.64	310	资本性支出	17.00
30103	奖金	174.11	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	17.00
30107	绩效工资	14.52	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.25	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.12	30207	邮电费	9.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.52	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.91	30209	物业管理费	0.63	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.45	30211	差旅费	1.26	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	51.98	30214	租赁费	9.37	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.53	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.82	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.80	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	69.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		553.43	<b>公用经费合计</b>					156.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共福建省纪律检查委员会泉州台商投资区工作委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.27
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中共福建省纪律检查委员会泉州台商投资区工作委员会

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共福建省纪律检查委员会泉州台商投资区工作委员  
会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

### **2024 年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2024年度本部门收入总计1167.88万元，支出总计1167.88万元，与上年决算数相比，各增加387.87万元，增长49.73%。主要是：一是人员变动，导致相关的人员经费有所增加；二是根据工作部署，宣传、办案和巡察经费均有所增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

2024年度收入1139.69万元，比上年决算数增加415.37万元，增长57.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1119.79万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入19.90万元。

### **(三) 支出决算情况说明**

2024年度支出1158.28万元，比上年决算数增加406.47万元，增长54.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 731.95 万元。其中，人员支出 553.43 万元，公用支出 178.52 万元。
2. 项目支出 426.33 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1128.87 万元，支出总计 1128.87 万元，与上年决算数相比，各增加 403.02 万元，增长 55.52%。主要是：一是人员变动，导致相关的人员经费有所增加；二是根据工作部署，宣传、办案和巡察经费均有所增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1128.87 万元，比上年决算数增加 412.11 万元，增长 57.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 302.75 万元，较上年决算数减少 66.93 万元，下降 18.10%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

(二) 2010804-审计业务支出 53.99 万元，较上年决算数

增加 35.50 万元，增长 192.00%。主要原因是审计业务增加。

(三) 2010850-事业运行支出 193.26 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 0.14%。主要原因是公用经费减少。

(四) 2011101-行政运行支出 129.81 万元，较上年决算数净增加 129.81 万元。主要原因是本单位本年度增加了行政运行支出。

(五) 2011102-一般行政管理事务支出 6.67 万元，较上年决算数减少 42.06 万元，下降 86.31%。主要原因是执行财政过紧日子，节约费用，办公费等费用减少。

(六) 2011199-其他纪检监察事务支出 368.17 万元，较上年决算数增加 341.83 万元，增长 1,297.76%。主要原因是增加市纪委监察办案看护费用市县承担部分经费。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.38 万元，较上年决算数增加 12.89 万元，增长 31.84%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 7.84 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 1.95%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

(九) 2101102-事业单位医疗支出 5.08 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 17.59%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

(十) 2101103-公务员医疗补助支出 7.91 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 5.75%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 709.47 万元，其中：

(一) 人员经费 553.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二)公用经费156.04万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.27万元，完成全年预算的27.00%；较上年净增加0.27万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：执行厉行节约，过紧日子要求，减少三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：纪检监察业务活动增加。具体情况如下：

(一)因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年

无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.27 万元，完成全年预算的 27.00%；较上年净增加 0.27 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：执行厉行节约，过紧日子要求，减少公务接待支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：纪检监察业务活动增加。累计接待 3 批次、18 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是 2024 年市纪检监察办案看护费用市县承担部分、2024 年政府购买服务专项经费、助审经费等项目，涉及财政拨款资金共计 288.90 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1102.34 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 145.22 万元，比上年决算数增加 125.54 万元，增长 637.91%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 7.00 万元，其中：政府采购货物支出 7.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额

7.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

# **第四部分**

## **名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

## **第五部分**

### **附件**

## 一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表								
(2024年度)								
项目名称		助审经费						
主管部门		中共福建省纪律检查委员会泉州台商投资区工作委员会		实施单位		中共福建省纪律检查委员会泉州台商投资区工作委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	150.70	150.70	150.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	150.70	150.70	150.70	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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存在的问题，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。			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存在的问题，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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请审计机构数量	=1家	1	10	10	
			提出审计意见数量	≥6条	6	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	5	5	
			竣工决算报告合规性	≥100%	100	5	5	
	时效指标	出具审计报告及时性	≤5个月	5	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤150.7万元	150.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥审计监督职能	=审计工作计划全部完成无	审计工作计划全部完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024年度)								
项目名称		2024年市纪检监察办案看护费用市县承担部分						
主管部门		中共福建省纪律检查委员会泉州台商投资区工作委员会		实施单位		中共福建省纪律检查委员会泉州台商投资区工作委员会		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	100.00	100.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	—	0.00			
上年结转资金		0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	≥12 次	12	10	10	
			看护人次	≥1200 人次	1200	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
	时效指标	项目按时完成情况		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤100 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	审查调查工作安全 保障率	≥100%	100	30	30	
满意度指标		服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表								
(2024年度)								
项目名称		2024年政府购买服务专项经费						
主管部门		中共福建省纪律检查委员会泉州台商投资区工作委员会	实施单位		中共福建省纪律检查委员会泉州台商投资区工作委员会			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	38.20	26.34	10	68.95	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	38.20	26.34	—	68.96		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年政府购买服务顺利完成，保障本部门的正常运转。			2024年政府购买服务顺利完成，保障本部门的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤38.2万元	26.34	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障本部门的正常运转	=有效保障-	有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	年度计划工作完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分					100			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 (助审经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

海湾大道工程竣工决算审计服务费、2024 年工程助审费用。

### (二) 主要成效

海湾大道工程竣工决算审计服务费、2024 年工程助审费用。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算控制率(万元)，目标值 150.7，完成值 150.7，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 聘请审计机构数量(家)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 提出审计意见数量(条), 目标值 6, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

## 2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 竣工决算报告合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

## 3、时效指标

1) 出具审计报告及时性(个月), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 发挥审计监督职能, 目标值审计工作计划全部完成, 完成值审计工作计划全部完成, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年政府购买服务专项经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年政府购买服务专项经费。

### (二) 主要成效

2024 年政府购买服务专项经费。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 38.2，完成值 26.34，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 年度计划工作完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 保障本部门的正常运转(-)，目标值有效保障，完成值有效保障，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年市纪检监察办案看护费用市县承担部分)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年市纪检监察办案看护费用市县承担部分

### (二) 主要成效

2024 年市纪检监察办案看护费用市县承担部分已  
完成。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标  
7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 10，  
得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 培训次数(次)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分  
10。

2) 看护人次(人次)，目标值 1200，完成值 1200，分值 10，  
得分 10。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 项目按时完成情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 审查调查工作安全保障率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

### 三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		113 部门整体							
部门(单位)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		
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③	
		合计	1195.26	103.58	1298.84	1102.34	84.8700	196.50	15.1300
		财政资金小计	1195.26	103.58	1298.84	1102.34	84.8700	196.50	15.1300
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		③地方财政资金	1195.26	103.58	1298.84	1102.34	84.8700	196.50	15.1300
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	要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、二十届二中全会精神,按照二十届中央纪委三次全会、省纪委十一届四次全会、市纪委十三届四次全会部署要求,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,忠实履行党章和宪法赋予的职责,持续发扬笃学、敬业、责实、斗争精神,坚决贯彻党的自我革命战略思想和全面从严治党战略部署,深入开展党风廉政建设和反腐败斗争,奋力推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展,为我区打造“全市中心市区东拓的重要腹地和高新产业发展主战场”提供坚强保障。					要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、二十届二中全会精神,按照二十届中央纪委三次全会、省纪委十一届四次全会、市纪委十三届四次全会部署要求,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,忠实履行党章和宪法赋予的职责,持续发扬笃学、敬业、责实、斗争精神,坚决贯彻党的自我革命战略思想和全面从严治党战略部署,深入开展党风廉政建设和反腐败斗争,奋力推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展,为我区打造“全市中心市区东拓的重要腹地和高新产业发展主战场”提供坚强保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2		
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2		
	产出指标	数量指标	审查调查案件查办数量	≥30 件	30	4	4		
			组织反腐倡廉教育次数	≥8 次	8	4	4		
			巡察办巡察次数	≥4 次	4	4	4		
			纪检监察学习培训人数	≥5 人	5	4	4		
	质量指标	审计报告检查合格率		≥100%	100	5	5		

		采购设备验收合格率	$\geq 100\%$	100	5	5	
	时效指标	年度项目完成率	$\geq 90\%$	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	$= 100\%$	85	8	6.8	
效益指标	社会效益指标	保障纪检监察工作正常进行	=有效保障无	有效保障	15	15	
		保持惩治腐败高压态势	$\geq 4$ 次	4	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分					95.8		