

2023 年度
中国共产党福州市鼓
楼区纪律检查委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2023年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
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.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
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·····	20
第四部分 名词解释·····	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会、福州市鼓楼区监察委员会（以下简称鼓楼区纪委监委）的主要职责是：

中共福州市鼓楼区纪律检查委员会（以下简称区纪委）由中共福州市鼓楼区代表大会选举产生，受中共福州市鼓楼区委和福州市纪委双重领导。福州市鼓楼区监察委员会（以下简称区监委）由福州市鼓楼区人民代表大会产生。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检和监察两项职责，对区委和市纪委监委全面负责。同时，区监委对福州市鼓楼区人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在党中央集中统一领导下，区纪委监委加强对下级纪检监察机关的领导。

（二）鼓楼区纪委监委派驻纪检监察组的职责

派驻机构是区纪委监委的重要组成部分，由区纪委监委直接领导、统一管理。

（三）福州市鼓楼区清风管理中心的职责

1. 做好与福州市纪委清风基地的对接、协调工作。
2. 做好全区纪律审查工作的协调，纪律审查后勤保障和安全管理等工作。
3. 组织纪律审查期间的陪护、监控、医疗人员的岗前培训等工作。

（四）鼓楼区委巡察办的职责

1. 向市委巡察工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委、市委和区委巡察工作领导小组的决策和部署；
2. 统筹、协调、指导巡察组开展工作；
3. 承担政策研究、制度建设等工作；
4. 对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；
5. 配合区纪委、区委组织部等单位对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
6. 办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（五）福州市鼓楼区委巡察工作保障中心职责

1. 负责区委巡察机构的行政后勤、党建等相关服务保障工作，主要负责巡察期间所需办公场所，设备用品的协调、维护工作；
2. 负责做好巡察工作档案管理和信息化工作；
3. 负责完成领导小组交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共福州市鼓楼区纪律检查委员会包括 12 个机关行政部室、8 个派驻机构及 1 个下属单位，鼓楼区委巡察办（独立机构，财务未独立核算）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
中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会	全额拨款	49
鼓楼区纪委监委派驻纪检监察组（派驻机构）	全额拨款	22
福州市鼓楼区清风管理中心（下属单位）	全额拨款	4
福州市鼓楼区巡察办	全额拨款	7
福州市鼓楼区巡察保障中心（下属单位）	全额拨款	3

三、部门主要工作任务

2023年，中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会主要任务是：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，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，推动新时代新征程全区纪检监察工作高质量发展，为加快建设现代化国际城市“最美窗口”提供坚强保障。

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	2696.83	一、一般公共服务支出	2696.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2696.83	支出合计	2696.83

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		2,696.83	2,696.83									
201	一般公共服务支出	2,696.83	2,696.83									
20101	人大事务	28.00	28.00									
2010101	行政运行	28.00	28.00									
20111	纪检监察事务	2,668.83	2,668.83									
2011101	行政运行	2,236.56	2,236.56									
2011104	大案要案查处	121.00	121.00									
2011150	事业运行	142.27	142.27									
2011199	其他纪检监察事务支出	169.00	169.00									

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		2,696.83	2,378.83	318.00			
201	一般公共服务支出	2,696.83	2,378.83	318.00			
20101	人大事务	28.00		28.00			
2010101	行政运行	28.00		28.00			
20111	纪检监察事务	2,668.83	2,378.83	290.00			
2011101	行政运行	2,236.56	2,236.56				
2011104	大案要案查处	121.00		121.00			
2011150	事业运行	142.27	142.27				
2011199	其他纪检监察事务支出	169.00		169.00			

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	2696.83	一、一般公共服务支出	2696.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2696.83	支出合计	2696.83

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		2,696.83	2,378.83	318.00
201	一般公共服务支出	2,696.83	2,378.83	318.00
20101	人大事务	28.00		28.00
2010101	行政运行	28.00		28.00
20111	纪检监察事务	2,668.83	2,378.83	290.00
2011101	行政运行	2,236.56	2,236.56	
2011104	大案要案查处	121.00		121.00
2011150	事业运行	142.27	142.27	
2011199	其他纪检监察事务支出	169.00		169.00

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

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		2,696.83
301	工资福利支出	2,024.80
302	商品和服务支出	531.60
303	对个人和家庭的补助	56.48
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	83.95
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

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		2,696.83
301	工资福利支出	1,989.80
30101	基本工资	352.79
30102	津贴补贴	805.42
30103	奖金	274.23
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	13.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.66
30109	职业年金缴费	85.82
30110	职工基本医疗保险缴费	62.40
30111	公务员医疗补助缴费	50.21

30112	其他社会保障缴费	0.72
30113	住房公积金	165.56
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	7.00
302	商品和服务支出	272.60
30201	办公费	
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	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.12
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	74.07
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	192.41
303	对个人和家庭的补助	56.48

30301	离休费	
30302	退休费	
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.48
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	59.95
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	59.95

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	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	38.12
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.12
3、公务用车购置及运行费	38.00
其中：（1）公务用车购置费	20.00
（2）公务用车运行费	18.00

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，中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会收入预算为2696.83万元，比上年减少227.42万元，主要原因是安排预算减少。其中：一般公共预算拨款收入2696.83万元、政府性基金预算拨款收入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2696.83万元，比上年减少227.42万元，主要原因是安排预算减少。其中：基本支出2378.83万元、项目支出318.00万元、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2696.83万元，比上年减少77.42万元，降低2.79%，主要原因是安排预算减少。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，同时合理保障了人员、大要案、巡察等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010101-行政运行（人大事务）28.00万元。主要用于宣教支出。

（二）2011101-行政运行（纪检监察事务）2236.56万元。主要用于人员经费支出、对个人及家庭的补助支出、公用支出。

（三）2011104-大案要案查处121.00万元。主要用于大案要案查办支出。

（四）2011150-事业运行（纪检监察事务）142.27万元。主要用于福州市鼓楼区清风管理中心及鼓楼区委巡察工作保障中心事业编制日常支出。

（五）2011199-其他纪检监察事务支出169.00万元。主要用于巡察工作支出。

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2378.83万元，其中：

（一）人员经费2039.28万元，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 339.55 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 万元，与上年持平，主要原因是：预计无因公出国（境）人员。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0.12 万元，比上年增长 0.12 万元，增长 100%，主要原因是：预计存在公务接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 38.00 万元，其中：公务用车运行费 18.00 万元，比上年增长 2.00 万元，增长 11.11%；公务用车购置费 20 万元，与上年持平。主要原因是：一辆执法执勤用车到达使用年限，预计报废后购置新车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金28.00万元。

（二）绩效目标表及说明

一般业务经费（宣教费与党建费）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	28.00		
	财政拨款:	28.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10次

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出327.12万元，比上年增加139.96万元，增长74.78%。主要原因是人员增加导

致公用支出增加。

(二) 政府采购情况

2023年，中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会政府采购预算总额181.30万元，其中：政府采购货物预算75.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算106.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会共有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6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1辆，其中：执法执勤用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备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。