

上海市纪委监委机关 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市纪委监委机关概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市纪委监委机关 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市纪委监委机关 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市纪委监委机关概况

一、主要职能

中共上海市纪律检查委员会机关与上海市监察委员会机关合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

主要职能包括：负责本市党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责本市监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调本市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析本市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究，起草、制定相关政策规定，制定或者修改本市纪检监察法规制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。负责统筹协调本市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。根据干部管理权限，负责本市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导，会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、区级纪检监察机关、市管企业、市属高校纪检监察机构等领导班子建设有关工作，组织和指导本市纪检监察系统干部教育培训工作等。完成中央纪委国家监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市纪委监委机关设 25 个内设机构，包括：办公厅、组织部、宣传部、研究室、法规室（申诉复查室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件协作室（信息技术保障室）、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七监督检查室、第八监督检查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调查室、第十二审查调查室、第十三审查调查室、第十四审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

第二部分 上海市纪委监委机关 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	15,022.16	一、一般公共服务支出	10,883.64
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	11.12	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,900.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	550.41
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,965.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	15,033.28	本年支出合计	15,300.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	966.28	年末结转和结余	699.47
总计	15,999.56	总计	15,999.56

2018年度收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	10,615.88	10,604.76				11.12
201	11		纪检监察事务	10,615.88	10,604.76				11.12
201	11	01	行政运行	9,000.51	8,989.39				11.12
201	11	02	一般行政管理事务	1,615.37	1,615.37				
208			社会保障和就业支出	1,900.81	1,900.81				
208	05		行政事业单位离退休	1,900.81	1,900.81				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	384.49	384.49				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737.66	737.66				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	773.00	773.00				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.66	5.66				

210			医疗卫生与计划生育支出	550.41	550.41					
210	11		行政事业单位医疗	534.21	534.21					
210	11	01	行政单位医疗	534.21	534.21					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	16.20	16.20					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	16.20	16.20					
221			住房保障支出	1,966.18	1,966.18					
221	02		住房改革支出	1,966.18	1,966.18					
221	02	01	住房公积金	733.68	733.68					
221	02	03	购房补贴	1,232.50	1,232.50					

2018年度支出决算表

单位：万元

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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	15,300.09	13,388.44	1,911.65			
201			一般公共服务支出	10,883.64	9,246.15	1,637.49			
201	11		纪检监察事务	10,883.64	9,246.15	1,637.49			
201	11	01	行政运行	9,269.15	9,246.15	23.00			
201	11	02	一般行政管理事务	1,614.49		1,614.49			
208			社会保障和就业支出	1,900.57	1,642.61	257.96			
208	05		行政事业单位离退休	1,900.57	1,642.61	257.96			
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	384.24	188.92	195.32			
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	737.66	737.66				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	773.01	716.03	56.98			
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	5.66		5.66			

210			医疗卫生与计划生育支出	550.41	534.21	16.20			
210	11		行政事业单位医疗	534.21	534.21				
210	11	01	行政单位医疗	534.21	534.21				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	16.20		16.20			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	16.20		16.20			
221			住房保障支出	1,965.47	1,965.47				
221	02		住房改革支出	1,965.47	1,965.47				
221	02	01	住房公积金	733.43	733.43				
221	02	03	购房补贴	1,232.04	1,232.04				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	15,022.16	一、一般公共服务支出	10,603.79	10,603.79	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,900.57	1,900.57	
		九、医疗卫生与计划生育支出	550.41	550.41	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,965.47	1,965.47	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	15,022.16	本年支出合计	15,020.24	15,020.24	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.92	1.92	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	15,022.16	总计	15,022.16	15,022.16	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	10,603.79	8,966.30	1,637.49
201	11		纪检监察事务	10,603.79	8,966.30	1,637.49
201	11	01	行政运行	8,989.30	8,966.30	23.00
201	11	02	一般行政管理事务	1,614.49		1,614.49
208			社会保障和就业支出	1,900.57	1,642.61	257.96
208	05		行政事业单位离退休	1,900.57	1,642.61	257.96
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	384.24	188.92	195.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737.66	737.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	773.01	716.03	56.98
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.66		5.66
210			医疗卫生与计划生育支出	550.41	534.21	16.20
210	11		行政事业单位医疗	534.21	534.21	
210	11	01	行政单位医疗	534.21	534.21	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	16.20		16.20
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	16.20		16.20
221			住房保障支出	1,965.47	1,965.47	
221	02		住房改革支出	1,965.47	1,965.47	
221	02	01	住房公积金	733.43	733.43	
221	02	03	购房补贴	1,232.04	1,232.04	
合计				15,020.24	13,108.59	1,911.65

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	10,327.99	10,327.99	
301	01	基本工资	1,424.23	1,424.23	
301	02	津贴补贴	5,654.70	5,654.70	
301	03	奖金	425.08	425.08	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	737.66	737.66	
301	09	职业年金缴费	716.03	716.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	350.39	350.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	183.82	183.82	
301	12	其他社会保障缴费	60.30	60.30	
301	13	住房公积金	733.43	733.43	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	42.35	42.35	
302		商品和服务支出	2,415.69		2,415.69
302	01	办公费	119.16		119.16
302	02	印刷费	56.44		56.44
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	15.98		15.98
302	06	电费	116.31		116.31
302	07	邮电费	73.33		73.33
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	525.70		525.70
302	11	差旅费	57.05		57.05
302	12	因公出国（境）费用	97.00		97.00
302	13	维修（护）费	123.17		123.17
302	14	租赁费	165.55		165.55
302	15	会议费	22.27		22.27
302	16	培训费	1.87		1.87
302	17	公务接待费	19.47		19.47
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	230.27		230.27
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	77.59		77.59
302	29	福利费	134.56		134.56
302	31	公务用车运行维护费	213.31		213.31
302	39	其他交通费用	323.34		323.34

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	43.32		43.32
303		对个人和家庭的补助	189.88	189.88	
303	01	离休费	180.29	180.29	
303	02	退休费	8.63	8.63	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.96	0.96	
310		资本性支出	175.03		175.03
310	02	办公设备购置	175.03		175.03
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			13,108.59	10,517.87	2,590.72

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
277.50	576.97	40.00	97.00	218.50	460.50	75.00	247.19	143.50	213.31	19.00	19.47	2,590.72

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市纪委监委机关 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	25,355.27	28,828.34
（一）流动资产	—	—	4,298.67	7,486.58
（二）固定资产	—	—	21,056.60	21,341.76
其中：1. 房屋（平方米）	27,536.99	27,536.99	11,657.01	11,657.01
2. 通用设备（台/套/辆）	5,371	4,587	5,735.74	5,988.34
（1）车辆	2	82	105.80	1,359.86
一般公务用车				
执法执勤用车		80		1,254.06
特种专业技术用车				
其他用车	2	2	105.80	105.80
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	10	10	941.15	941.15
3. 专用设备（台/套）	137	112	268.15	228.54
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	3,395.70	3,467.87
减：累计折旧及减值准备	—	—		
（三）长期投资	—	—		
（四）在建工程	—	—		
（五）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（六）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	3,029.85	6,441.22
三、净资产合计	—	—	22,325.42	22,387.12

第三部分 上海市纪委监委机关 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市纪委监委机关 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市纪委监委机关 2018 年度收入总计为 15,999.56 万元、支出总计为 15,999.56 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 6,857.56 万元。主要原因：国家监察体制改革，成立了上海市监察委员会，与上海市纪委合署办公，增加上海市检察系统转隶人员，相关的人员经费、公用经费及部分项目经费增加。

二、关于上海市纪委监委机关 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 15,033.28 万元，其中：财政拨款收入 15,022.16 万元，占 99.93%；其他收入 11.12 万元，占 0.07%。

三、关于上海市纪委监委机关 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 15,300.09 万元，其中：基本支出 13,388.44 万元，占 87.51%；项目支出 1,911.65 万元，占 12.49%。

四、关于上海市纪委监委机关 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市纪委监委机关 2018 年度财政拨款收支总决算 15,022.16 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,351.81 万元，增长 73.26%。主要原因：国家监察体制改革，成立了上海市监察委员会，与上海市纪委合署办公，增加上海市检察系统转隶人员，相关的人员经费、公用经费及部分项目经费增加，经上海市财政局审批同意追加经费。

五、关于上海市纪委监委机关 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市纪委监委机关 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 15,020.24 万元，占本年支出合计的 98.17%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,803.29 万元，增长 82.80%。主要原因：国家监察体制改革，成立了上海市监察委员会，与上海市纪委合署办公，增加上海市检察系统转隶人员，相关的人员经费、公用经费及部分项目经费增加，经上海市财政局审批同意追加经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市纪委监委机关 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 15,020.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10,603.79 万元，占 70.60%；社会保障和就业支出（类）1,900.57 万元，占 12.65%；医疗卫生与计划生育支出（类）550.41 万元，占 3.66%；住房保障支出（类）1,965.47 万元，占 13.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市纪委监委机关 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,080.60 万元，支出决算为 15,020.24 万元，完成年初预算的 212.13%。决算数大于预算数的主要原因：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位在职人员的工资、津贴补贴，日常公用经费。年初预算为 5,750.07 万元，支出决算为 8,989.30 万

元。决算数大于预算数的主要原因：国家监察体制改革，增加上海市检察系统转隶人员，相关的人员经费、公用经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政管理事务（项）。主要用于：宣传教育工作经费等项目支出。年初预算为 1,330.52 万元，支出决算为 1,614.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：国家监察体制改革，相关的项目经费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休人员经费等。年初预算为 382.11 万元，支出决算为 384.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据离退休人员实际人数及支出标准，实际支出执行数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：行政单位基本养老保险缴费。年初预算为 536.18 万元，支出决算为 737.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：国家监察体制改革，增加了上海市检察系统转隶人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关单位职业年金缴费支出。年初预算为 57.30 万元，支出决算为 773.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：国家监察体制改革，增加了上海市检察系统转隶人员，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：行政单位退休人员活动费。年初预算为 5.76 万元，支出决算为 5.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据离退休人员实际人数及支出标准，实际支出执行数减少。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位在职人员医疗保险费。年初预算为 361.92 万元，支出决算为 534.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：国家监察体制改革，增加了上海市检察系统转隶人员，行政单位医疗支出相应增加。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：医疗卫生方面的其他支出。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 16.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：国家监察体制改革，增加了上海市检察系统转隶人员，其他医疗卫生与计划生育支出相应增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政单位在职人员住房公积金、补充公积金支出。年初预算为 491.80 万元，支出决算为 733.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：国家监察体制改革，增加了上海市检察系统转隶人员，住房公积金支出相应增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房改革支出。年初预算为 848.52 万元，支出决算为 1,232.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：国家监察体

制改革，增加了上海市检察系统转隶人员，住房改革支出相应增加。

六、关于上海市纪委监委机关 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市纪委监委机关 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,108.59 万元，包括人员经费 10,517.87 万元，公用经费 2,590.72 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 10,327.99 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出 2,415.69 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 189.88 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 175.03 万元，主要用于：行政单位办公设备购置。

七、关于上海市纪委监委机关 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市纪委监委机关 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 277.50 万元，支出决算为 576.97 万元，完成预算的 207.92%，其中：因公出国（境）费决算为 97.00 万元，完成预算的 242.50%；公务用车购置及运行费支出决算为 460.50 万元，

完成预算的 210.76%；公务接待费支出决算为 19.47 万元，完成预算的 102.47%。2018 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：监察体制改革后部分检察职能划转，赋予我委机关更多新职能。根据工作需要年中追加“三公”经费预算，调整后预算数为 754.28 万元，本年支出数为 576.97 万元，实际没有超过“三公”经费预算数。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 479.37 万元，增长 491.16%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 97.00 万元，增长 4,850.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 378.75 万元，增长 463.30%；公务接待费支出决算增加 3.64 万元，增长 22.99%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是监察体制改革后部分检察职能划转，赋予我委机关更多新职能，特别是《监察法》的实施，国际合作交流工作比往年增加。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是监察体制改革，增加执法执勤车辆，相应增加了运行维护费；部分执法执勤车辆已达到更新标准，2018 年更新购置 10 辆执法执勤车。公务接待费支出增加的主要原因是国家监察体制改革，各省市之间工作交流增多，相应费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 97.00 万元，占 16.81%；公务用车购置及运行费支出决算 460.50 万元，占 79.81%；公务接待费支出决算 19.47 万

元，占 3.38%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 97.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 18 人次。开支内容包括：机关人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出 460.50 万元。其中：

公务用车购置支出为 247.19 万元。主要用于编制内执法执勤车辆的报废更新，2018 年购置执法执勤车 10 辆。

公务用车运行支出 213.31 万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年，上海市纪委监委机关开支财政拨款的公务用车保有量为 106 辆。

3、公务接待费支出 19.47 万元。其中：

国内公务接待支出 19.47 万（含外宾接待支出 12.66 万元）。主要用于 88 批次 544 人次的全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出，其中：接待外宾 6 批次、95 人次。

八、关于上海市纪委监委机关 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市纪委监委机关 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市纪委监委机关 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市纪委监委机关 2018 年度机关运行经费支出 2,590.72 万元，比 2017 年度增加 1,161.69 万元，增长 81.29%。主要原因是纪检监察体制改革，需要保障的人员、车辆、办公场所增加，运行费用支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

上海市纪委监委机关 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,207.26 万元，其中：货物采购金额 413.07 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 794.19 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 319.74 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 192.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 794.19 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 369.20 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 43.87 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市纪委监委机关使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 26 辆。

2. 房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市纪委监委机关使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 1,039.00 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市纪委监委机关 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制定了《市纪委监委机关经费管理规定》、《市纪委监委机关绩效评价管理制度》等规定，建立了项目立项、项目跟踪、项目评价等方面的预算绩效管理工作机制；2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 686.31 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 686.31 万元，平均得分 96.07 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、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。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。