

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市纪委监委机关

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、宣传教育工作经费项目经费情况说明

上海市纪委监委机关主要职能

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。

上海市纪委监委机关机构设置

上海市纪委监委机关部门预算是包括上海市纪委监委机关本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家, 具体包括：

1. 上海市纪委监委机关本部
2. 上海市清风苑管理中心

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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主要安排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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市纪委监委机关预算支出总额为18,840万元，其中：财政拨款支出预算18,840万元，比2019年预算增加859万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,840万元，比2019年预算增加859万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目13,536万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和宣传教育工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,821万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目818万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目2,664万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市纪委监委机关

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	188,396,414	一、一般公共服务支出	135,363,848
1. 一般公共预算资金	188,396,414	二、社会保障和就业支出	18,207,018
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	8,181,912
二、事业收入		四、住房保障支出	26,643,636
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	188,396,414	支出总计	188,396,414

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市纪委监委机关

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	135,363,848	135,363,848			
201	11		纪检监察事务	135,363,848	135,363,848			
201	11	01	行政运行	119,707,630	119,707,630			
201	11	02	一般行政管理事务	12,815,600	12,815,600			
201	11	50	事业运行	2,840,618	2,840,618			
208			社会保障和就业支出	18,207,018	18,207,018			
208	05		行政事业单位养老支出	18,207,018	18,207,018			
208	05	01	行政单位离退休	3,757,626	3,757,626			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,617,868	9,617,868			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,767,924	4,767,924			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	63,600	63,600			
210			卫生健康支出	8,181,912	8,181,912			
210	11		行政事业单位医疗	8,013,912	8,013,912			
210	11	01	行政单位医疗	7,771,512	7,771,512			

210	11	02	事业单位医疗	242,400	242,400			
210	99		其他卫生健康支出	168,000	168,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	168,000	168,000			
221			住房保障支出	26,643,636	26,643,636			
221	02		住房改革支出	26,643,636	26,643,636			
221	02	01	住房公积金	10,624,752	10,624,752			
221	02	03	购房补贴	16,018,884	16,018,884			
合计				188,396,414	188,396,414			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市纪委监委机关

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	135,363,848	121,963,648	13,400,200
201	11		纪检监察事务	135,363,848	121,963,648	13,400,200
201	11	01	行政运行	119,707,630	119,123,030	584,600
201	11	02	一般行政管理事务	12,815,600		12,815,600
201	11	50	事业运行	2,840,618	2,840,618	
208			社会保障和就业支出	18,207,018	16,210,086	1,996,932
208	05		行政事业单位养老支出	18,207,018	16,210,086	1,996,932
208	05	01	行政单位离退休	3,757,626	1,824,294	1,933,332
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,617,868	9,617,868	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,767,924	4,767,924	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	63,600		63,600
210			卫生健康支出	8,181,912	8,013,912	168,000
210	11		行政事业单位医疗	8,013,912	8,013,912	
210	11	01	行政单位医疗	7,771,512	7,771,512	

210	11	02	事业单位医疗	242,400	242,400	
210	99		其他卫生健康支出	168,000		168,000
210	99	01	其他卫生健康支出	168,000		168,000
221			住房保障支出	26,643,636	26,643,636	
221	02		住房改革支出	26,643,636	26,643,636	
221	02	01	住房公积金	10,624,752	10,624,752	
221	02	03	购房补贴	16,018,884	16,018,884	
合计				188,396,414	172,831,282	15,565,132

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市纪委监委机关

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	135,363,848	121,963,648	13,400,200
201	11		纪检监察事务	135,363,848	121,963,648	13,400,200
201	11	01	行政运行	119,707,630	119,123,030	584,600
201	11	02	一般行政管理事务	12,815,600		12,815,600
201	11	50	事业运行	2,840,618	2,840,618	
208			社会保障和就业支出	18,207,018	16,210,086	1,996,932
208	05		行政事业单位养老支出	18,207,018	16,210,086	1,996,932
208	05	01	行政单位离退休	3,757,626	1,824,294	1,933,332
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,617,868	9,617,868	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,767,924	4,767,924	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	63,600		63,600
210			卫生健康支出	8,181,912	8,013,912	168,000
210	11		行政事业单位医疗	8,013,912	8,013,912	

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	01	行政单位医疗	7,771,512	7,771,512	
210	11	02	事业单位医疗	242,400	242,400	
210	99		其他卫生健康支出	168,000		168,000
210	99	01	其他卫生健康支出	168,000		168,000
221			住房保障支出	26,643,636	26,643,636	
221	02		住房改革支出	26,643,636	26,643,636	
221	02	01	住房公积金	10,624,752	10,624,752	
221	02	03	购房补贴	16,018,884	16,018,884	
合计				188,396,414	172,831,282	15,565,132

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市纪委监委机关

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市纪委监委机关

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	136,561,984	136,561,984	
301	01	基本工资	22,127,688	22,127,688	
301	02	津贴补贴	74,186,452	74,186,452	
301	03	奖金	3,585,000	3,585,000	
301	07	绩效工资	2,061,528	2,061,528	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,617,868	9,617,868	
301	09	职业年金缴费	4,767,924	4,767,924	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,711,244	5,711,244	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,302,668	2,302,668	
301	12	其他社会保障缴费	712,860	712,860	
301	13	住房公积金	10,624,752	10,624,752	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	32,265,004		32,265,004

302	01	办公费	1,000,000		1,000,000
302	02	印刷费	620,000		620,000
302	05	水费	270,000		270,000
302	06	电费	1,370,000		1,370,000
302	07	邮电费	1,080,000		1,080,000
302	09	物业管理费	5,199,757		5,199,757
302	11	差旅费	550,000		550,000
302	12	因公出国（境）费用	2,000,000		2,000,000
302	13	维修（护）费	2,000,000		2,000,000
302	14	租赁费	2,388,476		2,388,476
302	15	会议费	420,000		420,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	390,000		390,000
302	26	劳务费	2,680,000		2,680,000
302	28	工会经费	1,957,894		1,957,894
302	29	福利费	1,831,680		1,831,680
302	31	公务用车运行维护费	3,885,000		3,885,000
302	39	其他交通费用	4,372,197		4,372,197
302	99	其他商品和服务支出	200,000		200,000
303		对个人和家庭的补助	1,824,294	1,824,294	
303	01	离休费	1,729,694	1,729,694	

303	02	退休费	94,600	94,600	
310		资本性支出	2,180,000		2,180,000
310	02	办公设备购置	2,180,000		2,180,000
合计			172,831,282	138,386,278	34,445,004

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市纪委监委机关

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
855.20	200.00	39.00	616.20	227.70	388.50	3,428.36

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为855.20万元，比2020年预算减少1.30万元。其中：

（一）因公出国（境）费200.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费616.20万元，比2019年预算减少1.30万元，主要原因是经市机管局同意，2020年度增加一般公务用车6辆，相应增加公务用车运行费用21.00万元；根据车辆实际运行情况和相关规定，部分执法执勤车辆已达到更新标准，同比减少公务用车购置费用22.30万元。

（三）公务接待费39.00万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市纪委监委机关（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为3,428.36万元。

三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算1,118.34万元，其中：政府采购货物预算219.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算899.02万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额806.54万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为569.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金872.63万元。

宣传教育工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市纪委监委机关根据中央纪委、市委组织部、市委宣传部的有关要求，紧紧围绕纪检监察主责主业，立足纪检工作实际，为促进上海市党风廉政建设和反腐败教育方面的培训宣传教育工作，申请了2020年宣传教育工作经费项目。通过项目的实施，积极推进主题教育、党课、干部培训、网络宣传，推动反腐倡廉等宣传教育活动的深入开展，推进廉政文化建设，增强党员干部廉洁从政的自觉性，营造反腐倡廉的良好社会氛围，为促进上海经济社会又好又快发展提供重要保证。

二、立项依据

- 1、《上海市纪检监察干部教育培训三年实施规划（2018-2020）》（沪纪办〔2018〕70号）；
- 2、《关于印发〈市纪委监委机关贯彻落实2019年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作部署分工方案〉的通知》（沪纪办〔2019〕16号）。

三、实施主体

本项目主要由市纪委监委机关内设机构组织部和宣传部负责项目实施和具体事宜的承办。

四、实施方案

1、项目实施范围

本项目实施范围：主要致力于促进上海市党风廉政建设和反腐败教育方面的培训与宣传。

2、项目实施内容及标准

本项目主要是宣传纪检监察工作的方针政策和党风廉政、党纪政纪的教育工作，组织协调全市党风廉政建设和反腐败教育宣传工作。具体工作内容如下：

（1）纪检干部培训工作包括：机关部门派驻机构培训、派员培训、系统处级班培训、系统纪检干部全员轮训。

（2）宣传工作包括：廉政资料代征点工作、舆情网评工作。

3、项目实施情况

本项目工作按照时间节点计划正常开展。

4、项目实施流程

市纪委监委机关作为项目的主管单位，其内设的组织部和宣传部作为项目的具体执行部门，负责对计划的执行，以及实际进度实施跟进，并协调相关工作。组织部主要负责本市纪检监察系统干部教育培训工作。宣传部主要负责组织协调本市党风廉政建设和反腐败宣传教育、委机关新闻事务和有关网络信息工作、管理市纪委监委网站、政务微信、微博等。同时，上海市委党校负责培训内容的具体落实。

5、项目的组织与管理

(1) 市纪委监委机关

市纪委监委机关作为项目的主管单位，其内设的组织部和宣传部作为项目的具体执行部门，负责对计划的执行，以及实际进度实施跟进，并协调相关工作。

(2) 上海市委党校

负责对市纪检监察干部进行相关培训工作。

(3) 网络运维中标供应商

通过招投标确定中标供应商，负责纪检舆情网评工作及其它相关工作的合同履行。

五、实施周期

2020年1月1日至2020年12月31日

六、年度预算安排

2020年安排预算经费573.43万元。

七、绩效目标

通过积极推进党课、干部培训、网络宣传，推动反腐倡廉等宣传教育活动的深入开展，推进廉政文化建设，增强党员干部廉洁从政的自觉性，营造反腐倡廉的良好社会氛围，提高纪检监察干部业务水平，有力推进监督、执纪、问责工作。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	宣传教育工作经费	
项目总目标	通过积极推进党课、干部培训、网络宣传,推动反腐倡廉等宣传教育活动的深入开展,推进廉政文化建设,增强党员干部廉洁从政的自觉性,营造反腐倡廉的良好社会氛围,提高纪检监察干部业务水平,有力推进监督、执纪、问责工作。	
年度绩效目标	提高纪检监察干部业务水平,有力推进监督、执纪、问责工作。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算编制合理性	合理
	预算执行率	=100%
	预算资金到位率	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	财务监控有效性	有效
	资金使用规范性	规范
	项目监督检查规范性	规范
产出目标	培训计划完成率	=100%
	廉政资料代征完成率	=100%
	项目工作达标率	=100%
	项目完成及时率	=100%
效果目标	工作效率提升情况	提升
	纪律执行提升情况	提升
	工作人员满意度	≥85.00%
	受益群体满意度	≥85.00%
影响力目标	长效制度健全建设	完善
备注		