

# 中共上海市纪律检查委员会机关2017年度部门预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 中共上海市纪律检查委员会机关主要职能

中共上海市纪律检查委员会机关与上海市监察局合署办公，履行党的纪律检查和政府行政监察职能，上海市监察局挂上海市预防腐败局牌子。

主要职能包括：主管全市党的纪律检查和行政监察工作；协助市委、市政府管好党风、政风，负责全市党风廉政建设和反腐败工作的组织协调；对本市党组织、党员贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和党内法规、制度的情况，对本市国家行政机关遵守和执行法律、法规及政府的决定、命令的情况进行检查；受理对本市党组织、党员和国家行政机关、公务员及国家行政机关任命的其他人员违反党纪和政纪行为的控告、检举；检查、处理本市党组织、党员违反党的章程及其他党内法规的案件；调查、处理本市国家行政机关、公务员及国家行政机关任命的其他人员违反纪律的行为；指导全市纪检监察机构和队伍的建设工作等。

## 中共上海市纪律检查委员会机关机构设置

中共上海市纪律检查委员会机关部门预算是中共上海市纪律检查委员会机关本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 中共上海市纪律检查委员会机关，其设19个内设机构，包括：办公厅（市预防腐败局办公室）、组织部、宣传部、研究室、法规室、党风政风监督室（市政府纠正行业不正之风办公室）、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、反腐倡廉基地管理办公室。

## 中共上海市纪律检查委员会机关2017年部门预算编制说明

2017年，中共上海市纪律检查委员会机关预算支出总额为8,901万元，其中：财政拨款支出预算8,901万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,901万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目6,101万元，主要用于机关单位人员经费、公用经费和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目828万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目284万元，主要用于机关单位在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目1,688万元，主要用于机关单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2017年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市纪律检查委员会机关

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	89,010,000	一、一般公共服务支出	61,011,100
1. 一般公共预算资金	89,010,000	二、社会保障和就业支出	8,276,900
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,838,000
二、事业收入		四、住房保障支出	16,884,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	89,010,000	支出总计	89,010,000

## 2017年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市纪律检查委员会机关

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	61,011,100	61,011,100			
201	11		纪检监察事务	61,011,100	61,011,100			
201	11	01	行政运行	54,496,800	54,496,800			
201	11	02	一般行政管理事务	6,514,300	6,514,300			
208			社会保障和就业支出	8,276,900	8,276,900			
208	05		行政事业单位离退休	8,276,900	8,276,900			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,461,900	2,461,900			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,184,000	5,184,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	573,000	573,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	58,000	58,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,838,000	2,838,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,688,000	2,688,000			



## 2017年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市纪律检查委员会机关

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	61,011,100	54,276,800	6,734,300
201	11		纪检监察事务	61,011,100	54,276,800	6,734,300
201	11	01	行政运行	54,496,800	54,276,800	220,000
201	11	02	一般行政管理事务	6,514,300		6,514,300
208			社会保障和就业支出	8,276,900	7,033,200	1,243,700
208	05		行政事业单位离退休	8,276,900	7,033,200	1,243,700
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,461,900	1,849,200	612,700
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,184,000	5,184,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	573,000		573,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	58,000		58,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2,838,000	2,688,000	150,000
210	11		行政事业单位医疗	2,688,000	2,688,000	





## 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市纪律检查委员会机关

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	61,011,100	54,276,800	6,734,300
201	11		纪检监察事务	61,011,100	54,276,800	6,734,300
201	11	01	行政运行	54,496,800	54,276,800	220,000
201	11	02	一般行政管理事务	6,514,300		6,514,300
208			社会保障和就业支出	8,276,900	7,033,200	1,243,700
208	05		行政事业单位离退休	8,276,900	7,033,200	1,243,700
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,461,900	1,849,200	612,700
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,184,000	5,184,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	573,000		573,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	58,000		58,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2,838,000	2,688,000	150,000
210	11		行政事业单位医疗	2,688,000	2,688,000	
210	11	01	行政单位医疗	2,688,000	2,688,000	



## 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市纪律检查委员会机关

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						

## 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：中共上海市纪律检查委员会机关

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
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	46,303,779	46,303,779	
301	01	基本工资	8,187,120	8,187,120	
301	02	津贴补贴	27,826,560	27,826,560	
301	03	奖金	706,899	706,899	
301	04	其他社会保障缴费	3,247,200	3,247,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,184,000	5,184,000	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	15,180,821		15,180,821
302	01	办公费	700,000		700,000
302	02	印刷费	300,000		300,000
302	05	水费	170,000		170,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	500,000		500,000

302	09	物业管理费	2,123,882		2,123,882
302	11	差旅费	530,000		530,000
302	12	因公出国（境）费用	400,000		400,000
302	13	维修（护）费	810,000		810,000
302	14	租赁费	1,707,199		1,707,199
302	15	会议费	300,000		300,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	190,000		190,000
302	26	劳务费	230,000		230,000
302	28	工会经费	889,800		889,800
302	29	福利费	756,000		756,000
302	31	公务用车运行维护费	1,400,000		1,400,000
302	39	其他交通费用	2,213,940		2,213,940
302	99	其他商品和服务支出	1,260,000		1,260,000
303		对个人和家庭的补助	18,733,200	18,733,200	
303	01	离休费	1,705,200	1,705,200	
303	02	退休费	144,000	144,000	
303	11	住房公积金	8,484,000	8,484,000	
303	13	购房补贴	8,400,000	8,400,000	



2017年中共上海市纪律检查委员会机关部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
199.00	40.00	19.00	140.00	0.00	140.00	1584.50

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

中共上海市纪律检查委员会机关部门2017年“三公”经费财政拨款预算为199.00万元，是中共上海市纪律检查委员会机关本部使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少59.61万元。其中：

因公出国（境）费预算40.00万元，主要安排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。与2016年预算基本持平。

公务接待费预算19.00万元，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。与2016年预算基本持平。

公务用车购置及运行费预算140.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费140.00万元），主要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。比2016年预算减少59.50万元，主要原因是公务用车制度改革后在编车辆数量减少。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，中共上海市纪律检查委员会机关部门2017年度机关运行经费财政拨款预算1584.50万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算491.43万元，其中：政府采购货物预算189.44万元、政府采购服务预算301.99万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额297.39万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额393.90万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：中共上海市纪律检查委员会机关

项目名称	宣传教育工作经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	施云华、毛莉	联系人	陈静洁、徐晓东    联系电话    64336979
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	全市纪检监察干部培训费，网络宣传工作费用等		
立项依据	沪委办（2009）75号文		
项目设立的必要性	工作需要		
保证项目实施的制度、措施	《市纪委市监察局机关经费管理规定》		
项目总预算（元）	2000000	项目当年预算（元）	2000000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	舆情及网评工作经费	80000	
	纪检网站日常运维费	430000	
	纪检干部培训	1490000	

项目实施计划	全年按进度组织实施	
项目总目标	提高纪检监察干部业务水平，有力推进监督、执纪、问责工作	
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	项目监督检查规范性	规范
	项目管理制度健全性	健全
	财务管理制度执行有效性	有效
产出目标	质量达标率	=100.00%
	网络宣传工作完成及时率	=100.00%
	培训计划完成及时率	=100.00%
效果目标	纪律执行提升情况	有提升
	工作效率提升情况	有提升
影响力目标	受益群体满意度	≥85.00%
	工作人员满意度	≥85.00%
备注		
填报单位负责人：陈宏宇      填报人：黄建华      填报日期：2016年12月30日		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：中共上海市纪律检查委员会机关

项目名称	调研工作经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	王旭杰	联系人	王旭杰    联系电话 64336979
开始时间	2017年1月1日		结束时间    2017年12月31日
项目概况	结合中央、市委关注的热点问题，对当前上海反腐倡廉建设工作重点、难点问题 进行重点调研		
立项依据	沪委办（2009）75号文		
项目设立的必要性	工作需要		
保证项目实施的制度、措施	《市纪委监委机关经费管理规定》		
项目总预算（元）	1340000	项目当年预算（元）	1340000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入 资金构成	纪检监察工作调研		1140000
	廉政研究经费		200000

项目实施计划	全年按进度组织实施	
项目总目标	有效推进监督、执纪、问责工作	
年度绩效目标	有效推进监督、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	项目监督检查规范性	规范
	项目管理制度健全性	健全
	财务管理制度执行有效性	执行有效
产出目标	质量达标率	=100.00%
	年度课题调研计划完成率	=100.00%
	年度调查问卷计划完成率	=100.00%
效果目标	内部纪律规范提升情况	有提升
	工作效率提升情况	有提升
影响力目标	受益群体满意度	≥85.00%
	工作人员满意度	≥85.00%
备注		
填报单位负责人：陈宏宇          填报人：黄建华          填报日期：2016年12月30日		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：中共上海市纪律检查委员会机关

项目名称	市纪委监委监察局信访接待点运维费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	陈宏宇	联系人	谭兴	联系电话	64336979
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	市纪委监委监察局信访接待点运维费				
立项依据	沪委办（2009）75号文				
项目设立的必要性	工作需要				
保证项目实施的制度、措施	《市纪委监委监察局机关经费管理规定》				
项目总预算（元）	599000		项目当年预算（元）	599000	
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
项目当年投入资金构成	子项目名称			预算金额（元）	

项目实施计划	全年按进度组织实施	
项目总目标	保证信访举报接待正常运维	
年度绩效目标	保证信访举报接待正常运维	
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	项目监督检查规范性	规范
	项目管理制度健全性	健全
	财务管理制度执行有效性	有效
产出目标	财务管理制度健全性	健全
	资金使用情况	资金使用规范
	预算执行率	=100.00%
效果目标	工作效率提升情况	有提升
影响力目标	受益群体满意度	≥85.00%
	工作人员满意度	≥85.00%
备注		
填报单位负责人：陈宏宇      填报人：黄建华      填报日期：2016年12月30日		