

上海市2019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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 上海市纪委监委机关本部，其设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。

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市纪委监委机关预算支出总额为17,981万元，其中：财政拨款支出预算17,981万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,981万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目13,116万元，主要用于机关单位人员经费、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1,699万元，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675万元，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2,491万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年部门财务收支预算总表

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	179,814,838	一、一般公共服务支出	131,161,622
1. 一般公共预算资金	179,814,838	二、社会保障和就业支出	16,991,204
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	6,749,616
二、事业收入		四、住房保障支出	24,912,396
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	179,814,838	支出总计	179,814,838

2019年部门收入预算总表

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	131,161,622	131,161,622			
201	11		纪检监察事务	131,161,622	131,161,622			
201	11	01	行政运行	112,913,516	112,913,516			
201	11	02	一般行政管理事务	18,248,106	18,248,106			
208			社会保障和就业支出	16,991,204	16,991,204			
208	05		行政事业单位离退休	16,991,204	16,991,204			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,208,312	3,208,312			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,732,756	9,732,756			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,988,536	3,988,536			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	61,600	61,600			
210			卫生健康支出	6,749,616	6,749,616			
210	11		行政事业单位医疗	6,569,616	6,569,616			
210	11	01	行政单位医疗	6,569,616	6,569,616			
210	99		其他卫生健康支出	180,000	180,000			

2019年部门支出预算总表

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	131,161,622	112,416,516	18,745,106
201	11		纪检监察事务	131,161,622	112,416,516	18,745,106
201	11	01	行政运行	112,913,516	112,416,516	497,000
201	11	02	一般行政管理事务	18,248,106		18,248,106
208			社会保障和就业支出	16,991,204	15,682,872	1,308,332
208	05		行政事业单位离退休	16,991,204	15,682,872	1,308,332
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,208,312	1,961,580	1,246,732
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,732,756	9,732,756	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,988,536	3,988,536	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	61,600		61,600
210			卫生健康支出	6,749,616	6,569,616	180,000
210	11		行政事业单位医疗	6,569,616	6,569,616	
210	11	01	行政单位医疗	6,569,616	6,569,616	
210	99		其他卫生健康支出	180,000		180,000
210	99	01	其他卫生健康支出	180,000		180,000

221			住房保障支出	24,912,396	24,912,396	
221	02		住房改革支出	24,912,396	24,912,396	
221	02	01	住房公积金	9,485,820	9,485,820	
221	02	03	购房补贴	15,426,576	15,426,576	
合计				179,814,838	159,581,400	20,233,438

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	179,814,838	一、一般公共服务支出	131,161,622	131,161,622	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	16,991,204	16,991,204	
		三、卫生健康支出	6,749,616	6,749,616	
		四、住房保障支出	24,912,396	24,912,396	
收入总计	179,814,838	支出总计	179,814,838	179,814,838	

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	131,161,622	112,416,516	18,745,106
201	11		纪检监察事务	131,161,622	112,416,516	18,745,106
201	11	01	行政运行	112,913,516	112,416,516	497,000
201	11	02	一般行政管理事务	18,248,106		18,248,106
208			社会保障和就业支出	16,991,204	15,682,872	1,308,332
208	05		行政事业单位离退休	16,991,204	15,682,872	1,308,332
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,208,312	1,961,580	1,246,732
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,732,756	9,732,756	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,988,536	3,988,536	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	61,600		61,600
210			卫生健康支出	6,749,616	6,569,616	180,000
210	11		行政事业单位医疗	6,569,616	6,569,616	
210	11	01	行政单位医疗	6,569,616	6,569,616	
210	99		其他卫生健康支出	180,000		180,000
210	99	01	其他卫生健康支出	180,000		180,000

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				
221			住房保障支出	24,912,396	24,912,396	
221	02		住房改革支出	24,912,396	24,912,396	
221	02	01	住房公积金	9,485,820	9,485,820	
221	02	03	购房补贴	15,426,576	15,426,576	
合计				179,814,838	159,581,400	20,233,438

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	124,133,828	124,133,828	
301	01	基本工资	16,805,112	16,805,112	
301	02	津贴补贴	72,172,568	72,172,568	
301	03	奖金	1,260,000	1,260,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,732,756	9,732,756	
301	09	职业年金缴费	3,988,536	3,988,536	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,623,060	4,623,060	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,946,556	1,946,556	
301	12	其他社会保障缴费	778,620	778,620	
301	13	住房公积金	9,485,820	9,485,820	
301	99	其他工资福利支出	3,340,800	3,340,800	
302		商品和服务支出	31,445,992		31,445,992
302	01	办公费	1,400,000		1,400,000
302	02	印刷费	620,000		620,000

302	05	水费	190,000		190,000
302	06	电费	1,450,000		1,450,000
302	07	邮电费	850,000		850,000
302	09	物业管理费	5,199,688		5,199,688
302	11	差旅费	600,000		600,000
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	2,137,199		2,137,199
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	2,450,000		2,450,000
302	28	工会经费	1,656,261		1,656,261
302	29	福利费	1,706,400		1,706,400
302	31	公务用车运行维护费	3,675,000		3,675,000
302	39	其他交通费用	4,101,444		4,101,444
302	99	其他商品和服务支出	550,000		550,000
303		对个人和家庭的补助	1,961,580	1,961,580	
303	01	离休费	1,869,900	1,869,900	
303	02	退休费	91,680	91,680	
310		资本性支出	2,040,000		2,040,000

310	02	办公设备购置	2,040,000		2,040,000
合计			159,581,400	126,095,408	33,485,992

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
856.50	200.00	39.00	617.50	250.00	367.50	3348.60

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为856.50万元，比2018年预算增加579.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费200.00万元，比2018年预算增加160.00万元，主要原因是监察体制改革，增加反腐败国际合作、追逃追赃等方面职能，相应增加因公出国（境）费预算160.00万元。

（二）公务用车购置及运行费617.50万元，比2018年预算增加399.00万元，主要原因是经市机管局审批同意，2019年度增加一般公务用车1辆，监察体制改革接收63辆转隶执法执勤车辆，相应增加公务用车运行费用224.00万元；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，在2018年更新3辆执法执勤车的基础上增加更新7辆，增加公务用车购置费预算175.00万元。

（三）公务接待费39.00万元。比2018年预算增加20.00万元，主要原因是随着监察体制改革不断深入，反腐败国际交流、省市监察委之间交流不断增多，相应增加公务接待费预算20.00万元。

二、机关运行经费预算

2019年上海市纪委监委机关下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为3,348.60万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算1,247.23万元，其中：政府采购货物预算409.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算837.40万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,152.43万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为414.83万元。

四、预算绩效情况

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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金1,073.52万元。

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，立足纪检监察工作实际，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2019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

为适应新形势、新任务、新要求，进一步加强本市党风廉政建设和反腐败宣传教育，着力营造好网上舆论环境，凝聚共识、汇聚力量，服务好上海建设“五个中心”和社会主义现代化国际大都市的发展大局，根据市纪委监委组织部、宣传部的工作职责和岗位要求等。

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，纪检班培训、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) 市纪委机关

市纪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

2019年1月1日至2019年12月31日

六、年度预算安排

7,059,300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

(2019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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	培训计划完成率	100%
		网络宣传工作完成率	100%
	质量目标	质量达标率	100%
	时效目标	培训计划完成及时率	100%
		网络宣传工作完成及时率	100%
效果目标	经济效益目标	工作效率提升情况	提升
		纪律执行提升情况	提升
	可持续目标	长效管理制度建设	完善
影响力目标	满意度目标	工作人员满意度	≥85.00%
		受益群体满意度	≥85.00%