

上海市2021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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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、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：

1. 负责本市党的纪律检查工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3. 负责监察工作。
4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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(列示至基层预算单位)：

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用车的报废更新，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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市纪委监委机关预算支出总额为19,750万元，其中：财政拨款支出预算19,750万元，比2020年预算增加911万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,750万元，比2020年预算增加911万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目14,657万元，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1,634万元，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793万元，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2,665万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

2021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 | 197,501,563 | 一、一般公共服务支出 | 146,568,029 |
| 1. 一般公共预算资金 | 197,501,563 | 二、社会保障和就业支出 | 16,344,325 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 7,934,388 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 26,654,821 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 197,501,563 | 支出总计 | 197,501,563 |

2021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 | 146,568,029 | 146,568,029 | | | |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | 146,568,029 | 146,568,029 | | | |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 125,272,673 | 125,272,673 | | | |
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 11,450,000 | 11,450,000 | | | |
| 201 | 11 | 50 | 事业运行 | 9,845,356 | 9,845,356 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16,344,325 | 16,344,325 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 16,344,325 | 16,344,325 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2,824,163 | 2,824,163 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,970,642 | 8,970,642 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,485,520 | 4,485,520 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 64,000 | 64,000 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7,934,388 | 7,934,388 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|-------------|-------------|--|--|--|
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7,772,388 | 7,772,388 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7,534,488 | 7,534,488 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 237,900 | 237,900 | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 162,000 | 162,000 | | | |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 162,000 | 162,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 26,654,821 | 26,654,821 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 26,654,821 | 26,654,821 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11,004,145 | 11,004,145 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 15,650,676 | 15,650,676 | | | |
| 合计 | | | | 197,501,563 | 197,501,563 | | | |

2021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 | 146,568,029 | 134,444,829 | 12,123,200 |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | 146,568,029 | 134,444,829 | 12,123,200 |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 125,272,673 | 124,627,473 | 645,200 |
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 11,450,000 | | 11,450,000 |
| 201 | 11 | 50 | 事业运行 | 9,845,356 | 9,817,356 | 28,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16,344,325 | 15,180,194 | 1,164,131 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 16,344,325 | 15,180,194 | 1,164,131 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2,824,163 | 1,724,032 | 1,100,131 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,970,642 | 8,970,642 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,485,520 | 4,485,520 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 64,000 | | 64,000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7,934,388 | 7,772,388 | 162,000 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------|-------------|-------------|------------|
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7,772,388 | 7,772,388 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7,534,488 | 7,534,488 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 237,900 | 237,900 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 162,000 | | 162,000 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 162,000 | | 162,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 26,654,821 | 26,654,821 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 26,654,821 | 26,654,821 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11,004,145 | 11,004,145 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 15,650,676 | 15,650,676 | |
| 合计 | | | | 197,501,563 | 184,052,232 | 13,449,331 |

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市纪委监委机关

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 | 197,501,563 | 一、一般公共服务支出 | 146,568,029 | 146,568,029 | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 16,344,325 | 16,344,325 | |
| | | 三、卫生健康支出 | 7,934,388 | 7,934,388 | |
| | | 四、住房保障支出 | 26,654,821 | 26,654,821 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 197,501,563 | 支出总计 | 197,501,563 | 197,501,563 | |

2021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 | 146,568,029 | 134,444,829 | 12,123,200 |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | 146,568,029 | 134,444,829 | 12,123,200 |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 125,272,673 | 124,627,473 | 645,200 |
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 11,450,000 | | 11,450,000 |
| 201 | 11 | 50 | 事业运行 | 9,845,356 | 9,817,356 | 28,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16,344,325 | 15,180,194 | 1,164,131 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 16,344,325 | 15,180,194 | 1,164,131 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2,824,163 | 1,724,032 | 1,100,131 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,970,642 | 8,970,642 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,485,520 | 4,485,520 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 64,000 | | 64,000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7,934,388 | 7,772,388 | 162,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7,772,388 | 7,772,388 | |

| 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 | 7,534,488 | 7,534,488 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 237,900 | 237,900 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 162,000 | | 162,000 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 162,000 | | 162,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 26,654,821 | 26,654,821 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 26,654,821 | 26,654,821 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11,004,145 | 11,004,145 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 15,650,676 | 15,650,676 | |
| 合计 | | | | 197,501,563 | 184,052,232 | 13,449,331 |

2021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 | | | | | | |

2021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 | 140,248,816 | 140,248,816 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 19,839,027 | 19,839,027 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 80,989,528 | 80,989,528 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 3,858,178 | 3,858,178 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2,280,600 | 2,280,600 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,970,642 | 8,970,642 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 4,485,520 | 4,485,520 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5,619,678 | 5,619,678 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2,152,710 | 2,152,710 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 103,308 | 103,308 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11,004,145 | 11,004,145 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 945,480 | 945,480 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 40,892,484 | | 40,892,484 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|-----------|------------|
| 302 | 01 | 办公费 | 1,050,000 | | 1,050,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 700,000 | | 700,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 448,000 | | 448,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 1,400,000 | | 1,400,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1,207,100 | | 1,207,100 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 13,214,618 | | 13,214,618 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 540,000 | | 540,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 2,388,400 | | 2,388,400 |
| 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 | 2,700,000 | | 2,700,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2,766,000 | | 2,766,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1,831,680 | | 1,831,680 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3,850,000 | | 3,850,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 4,236,686 | | 4,236,686 |
| 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 | 1,724,032 | 1,724,032 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 1,625,872 | 1,625,872 | |

| | | | | | |
|-----|----|--------|-------------|-------------|------------|
| 303 | 02 | 退休费 | 98,160 | 98,160 | |
| 310 | | 资本性支出 | 1,186,900 | | 1,186,900 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 1,186,900 | | 1,186,900 |
| 合计 | | | 184,052,232 | 141,972,848 | 42,079,384 |

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

| 2021年“三公”经费预算数 | | | | | | 2021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 | |
| 808.00 | 200.00 | 39.00 | 569.00 | 184.00 | 385.00 | 3,516.23 |

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为808.00万元，比2020年预算减少47.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费200.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费569.00万元，比2020年预算减少47.20万元，主要原因是2021年度实际保障一般公务用车减少1辆，相应减少公务用车运行费用3.50万元；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43.70万元。

（三）公务接待费39.00万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市纪委监委机关（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为3,516.23万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算1,130.85万元，其中：政府采购货物预算246.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算884.22万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,050.85万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为300.87万元。

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2021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1,145.00万元。

宣传教育工作经费情况说明

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2021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. 关于印发《市纪委监委机关贯彻落实十一届市纪委四次全会工作部署分工方案》的通知（沪纪办〔2020〕4号）
2. 关于印发《上海市纪委监委关于进一步加强舆情应急处置工作协调机制的办法》的通知（沪纪办〔2019〕44号）
3. 市纪委监委宣传部年度工作要点
4. 中共中央《干部教育培训工作条例》
5. 中共中央《2018-2022年全国干部教育培训规划》
6. 中央纪委《关于切实抓好纪检监察干部全员培训工作的通知》（中纪办〔2019〕18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承办。

四、实施方案

开展系统处级班培训，派员培训，系统纪检干部全员培训，委机关各部门、派驻机构条线自办培训。完成中央纪委“一报两刊”代征订和党纪法规、廉政图书、警示教育片光盘等廉政资料的购买发放任务。依托专业机构，建立24小时舆情监测制度，对涉沪涉纪涉腐网络舆情加强重点监测，确保及时发现本地区突发性、苗头性舆情，及时预警，协助市纪委监委舆情应急处置工作协调小组做好重要敏感舆情的应对处置工作，提高防范化解风险挑战能力。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排

2021年安排预算经费412.70万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表