

中共上海市闵行区纪律检查委员会2020年度部门预算

预算主管部门：中共上海市闵行区纪律检查委员会

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、纪检监察办案工作经费情况说明
- 八、项目绩效目标

中共上海市闵行区纪律检查委员会和监察委员会主要职能

主要职能包括：

1. 主管本区党的纪律检查和国家监察工作。对本区党组织、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，对本区国家行政机关遵守和执行法律、法规及人民政府的决定、命令的情况进行检查。
2. 协助区委、区政府管好党风、政风，负责本区党风廉政建设及从源头上预防和治理腐败各项工作的组织协调；监督检查本区党风廉政建设责任制执行情况和领导干部廉洁从政情况；负责本区党风廉政巡察工作。
3. 检查处理本区党组织、党员违反党的章程及其他党内法规的案件；调查、处理本区国家行政机关、国家公务员及国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律和法律规定的行为。
4. 宣传党纪、国家法律和党的纪律检查、国家监察工作的方针、政策；对本区党员、国家公务员及国家行政机关任命的其他人员进行遵纪守法、依法行政、廉政勤政的教育。
5. 加强本区纪检监察机构和队伍的建设，会同有关部门按干部管理权限对纪检监察机构领导干部的配备、调整、任免提出意见和建议；组织、指导本区纪检监察系统干部的培训工作的。

中共上海市闵行区纪律检查委员会机构设置

中共上海市闵行区纪律检查委员会设21个内设机构，包括办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、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、案件审理室、第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组、第五派驻纪检监察组、第六派驻纪检监察组、第七派驻纪检监察组、第八派驻纪检监察组。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2020年部门预算编制说明

2020年，中共上海市闵行区纪律检查委员会部门预算支出总额为5242万元，其中财政拨款支出预算5242万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5242万元，无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出预算中，基本支出4727万元，比2019年预算增加1632万元，增长53%，主要原因是派驻机构改革人员调整所致的基本支出增加；项目支出515万元，比2019年预算减少504万元，减少49%，主要原因是压缩留置专区安全保障人员劳务费用。财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目3112万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2. “大案要案查处”科目178万元，主要用于查办案件和区纪委办案点运行维护等支出。
3. “其他纪检监察事务支出”科目337万元，包括反腐倡廉宣传教育工作、区警示教育基地建设等项目。
4. “行政单位离退休”科目21万元，主要用于区纪委、监委的行政离退休经费。
5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目297万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险。
6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目148万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金。
7. “行政单位医疗”科目176万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8. “公务员医疗补助”科目74万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员提供医疗补助的支出。
9. “住房公积金”科目533万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
10. “购房补贴”科目366万元，主要用于在职人员购房补贴的支出。

2020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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	52417669.00	一、一般公共服务支出	36270807.00	23361696.00	7758310.00	5150801.00
1、一般公共预算资金	52417669.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	4659532.00	4659532.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	2501130.00	2501130.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	8986200.00	8986200.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	52417669.00	支出总计	52417669.00	39508558.00	7758310.00	5150801.00

2020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	36270807.00	36270807.00	0.00	0.00	0.00
201	11		纪检监察事务	36270807.00	36270807.00	0.00	0.00	0.00
201	11	01	行政运行	31120006.00	31120006.00	0.00	0.00	0.00
201	11	04	大案要案查处	1779700.00	1779700.00	0.00	0.00	0.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3371101.00	3371101.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4659532.00	4659532.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4659532.00	4659532.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	213080.00	213080.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2964301.00	2964301.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1482151.00	1482151.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2501130.00	2501130.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2501130.00	2501130.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1760054.00	1760054.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	741076.00	741076.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8986200.00	8986200.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	8986200.00	8986200.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	5326200.00	5326200.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	3660000.00	3660000.00	0.00	0.00	0.00
合计				52417669.00	52417669.00	0.00	0.00	0.00

2020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	36270807.00	31120006.00	5150801.00
201	11		纪检监察事务	36270807.00	31120006.00	5150801.00
201	11	01	行政运行	31120006.00	31120006.00	0.00
201	11	04	大案要案查处	1779700.00	0.00	1779700.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3371101.00	0.00	3371101.00
208			社会保障和就业支出	4659532.00	4659532.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4659532.00	4659532.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	213080.00	213080.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2964301.00	2964301.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1482151.00	1482151.00	0.00
210			卫生健康支出	2501130.00	2501130.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2501130.00	2501130.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1760054.00	1760054.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	741076.00	741076.00	0.00
221			住房保障支出	8986200.00	8986200.00	0.00
221	02		住房改革支出	8986200.00	8986200.00	0.00
221	02	01	住房公积金	5326200.00	5326200.00	0.00
221	02	03	购房补贴	3660000.00	3660000.00	0.00
合计				52417669.00	47266868.00	5150801.00

2020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	52417669.00	一、一般公共服务支出	36270807.00	36270807.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	4659532.00	4659532.00	0.00
		八、卫生健康支出	2501130.00	2501130.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	8986200.00	8986200.00	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	52417669.00	支出总计	52417669.00	52417669.00	0.00

2020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	36270807.00	31120006.00	5150801.00
201	11		纪检监察事务	36270807.00	31120006.00	5150801.00
201	11	01	行政运行	31120006.00	31120006.00	0.00
201	11	04	大案要案查处	1779700.00	0.00	1779700.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3371101.00	0.00	3371101.00
208			社会保障和就业支出	4659532.00	4659532.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4659532.00	4659532.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	213080.00	213080.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2964301.00	2964301.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1482151.00	1482151.00	0.00
210			卫生健康支出	2501130.00	2501130.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2501130.00	2501130.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1760054.00	1760054.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	741076.00	741076.00	0.00
221			住房保障支出	8986200.00	8986200.00	0.00
221	02		住房改革支出	8986200.00	8986200.00	0.00
221	02	01	住房公积金	5326200.00	5326200.00	0.00
221	02	03	购房补贴	3660000.00	3660000.00	0.00
合计				52417669.00	47266868.00	5150801.00

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：中共上海市闵行区纪律检查委员会未有此项预算。

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
134.00	0.00	15.00	119.00	84.00	35.00	775.83

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

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	39261318.00	39261318.00	0.00
301	01	基本工资	4810344.00	4810344.00	0.00
301	02	津贴补贴	13652376.00	13652376.00	0.00
301	03	奖金	4982203.00	4982203.00	0.00
301	06	伙食补助费	1017600.00	1017600.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2964301.00	2964301.00	0.00
301	09	职业年金缴费	1482151.00	1482151.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1760054.00	1760054.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	741076.00	741076.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	574335.00	574335.00	0.00
301	13	住房公积金	5326200.00	5326200.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	1950678.00	1950678.00	0.00
302		商品和服务支出	6642310.00	0.00	6642310.00
302	01	办公费	1070000.00	0.00	1070000.00
302	02	印刷费	100000.00	0.00	100000.00

302	03	咨询费	20000.00	0.00	20000.00
302	04	手续费	50000.00	0.00	50000.00
302	05	水费	230000.00	0.00	230000.00
302	06	电费	300000.00	0.00	300000.00
302	07	邮电费	10000.00	0.00	10000.00
302	11	差旅费	100000.00	0.00	100000.00
302	13	维修(护)费	100000.00	0.00	100000.00
302	14	租赁费	1691945.00	0.00	1691945.00
302	15	会议费	50000.00	0.00	50000.00
302	16	培训费	300000.00	0.00	300000.00
302	17	公务接待费	150000.00	0.00	150000.00
302	26	劳务费	20000.00	0.00	20000.00
302	28	工会经费	349285.00	0.00	349285.00
302	29	福利费	457920.00	0.00	457920.00
302	31	公务用车运行维护费	350000.00	0.00	350000.00
302	39	其他交通费用	1004160.00	0.00	1004160.00
302	99	其他商品和服务支出	289000.00	0.00	289000.00
303		对个人和家庭的补助	247240.00	247240.00	0.00
303	01	离休费	213080.00	213080.00	0.00
303	09	奖励金	14160.00	14160.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	20000.00	20000.00	0.00
310		资本性支出	1116000.00	0.00	1116000.00

310	02	办公设备购置	816000.00	0.00	816000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	100000.00	0.00	100000.00
310	22	无形资产购置	50000.00	0.00	50000.00
310	99	其他资本性支出	150000.00	0.00	150000.00
合计			47266868.00	39508558.00	7758310.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

中共上海市闵行区纪律检查委员会2020年“三公”经费预算数为134万元，包括中共上海市闵行区纪律检查委员会使用区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2019年预算相比增加44.2万元。其中：

（一）2020年因公出国（境）费0元。

（二）2020公务用车购置及运行费小计119万元，比2019年预算增加44.2万元，主要原因是2020年拟更新三辆已达报废年限车辆。

（三）2020年公务接待费预算15万元，与2019年预算持平，主要安排用于承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场费、住宿费、伙食费及交通费等支出。

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，中共上海市闵行区纪律检查委员会2020年度机关运行经费财政拨款预算775.83万元。

三、政府采购情况

2020年本部门政府采购未安排预算。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金342.89万元。

纪检监察办案工作经费情况说明

一、项目概述

严格落实党的十九大精神，全面深化国家监察体制改革试点，立足本职工作，推进全面从严治党，认真开展纪检监察工作，突出审查重点，重点查办问题线索反映集中、群众反映强烈、现在重要岗位且可能还要提拔使用的领导干部，严肃查办违反中央八项规定精神行为和侵害群众利益的“微腐败”问题，加大对违规处置集体资产、违规获取征地动迁补偿等群众反映突出问题的查处力度。

二、立项依据

认真贯彻中纪委、国家监察委、市纪委、监察委和区委部署，强化四个意识，聚焦中心任务，强化监督执纪问责和监察力度。

三、实施主体

由区纪委监委负责实施。

四、实施方案

根据办案工作需要，确保办案场所日常物业维护、办案人员外查、取证、差旅、交通费用、安全保障费，办案人员伙食费等，为办案提供全方位的经费保障。

五、实施周期

按照2020年全年实施。

六、年度预算安排

使用一般公共预算财政拨款共计1679700。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

闵行区财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	纪检监察办案工作经费		
项目总目标	通过查办案件，强化执纪监督问责，将党风廉政建设和反腐败斗争不断引向深入。		
年度绩效目标	查办一批有代表性和影响力的案件，并达到警示和预防的效果。		
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	立案数	≥ 150
	质量目标	案件质量	具有代表性和针对性
时效目标	案件查办时效	在规定时间内完成	
效果目标	经济效益目标	收缴违纪款	及时收缴并上交国库
	社会效益目标	保护政治生态	促进全社会对贪腐行为零容忍意识
	环境效益目标		
可持续目标			
影响力目标	满意度目标	群众满意度	$\geq 95\%$