

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市纪委监委机关

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

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。

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市纪委监委机关预算支出总额为18,452万元，其中：财政拨款支出预算18,452万元，比2019年预算增加471万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,452万元，比2019年预算增加471万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目13,252万元，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1,760万元，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794万元，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2,647万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	184,524,480	一、一般公共服务支出	132,523,230	84,839,404	34,283,626	13,400,200
1、一般公共预算资金	184,524,480	二、社会保障和就业支出	17,596,242	15,599,310		1,996,932
2、政府性基金		三、卫生健康支出	7,939,512	7,771,512		168,000
二、事业收入		四、住房保障支出	26,465,496	26,465,496		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	184,524,480	支出总计	184,524,480	134,675,722	34,283,626	15,565,132

2020年单位收入预算总表

编制单位：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	132,523,230	132,523,230			
201	11		纪检监察事务	132,523,230	132,523,230			
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			
208			社会保障和就业支出	17,596,242	17,596,242			
208	05		行政事业单位养老支出	17,596,242	17,596,242			
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	9,210,684	9,210,684			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,564,332	4,564,332			
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	7,939,512	7,939,512			
210	11		行政事业单位医疗	7,771,512	7,771,512			

210	11	01	行政单位医疗	7,771,512	7,771,512			
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	26,465,496	26,465,496			
221	02		住房改革支出	26,465,496	26,465,496			
221	02	01	住房公积金	10,446,612	10,446,612			
221	02	03	购房补贴	16,018,884	16,018,884			
合计				184,524,480	184,524,480			

2020年单位支出预算总表

编制单位：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	132,523,230	119,123,030	13,400,200
201	11		纪检监察事务	132,523,230	119,123,030	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
208			社会保障和就业支出	17,596,242	15,599,310	1,996,932
208	05		行政事业单位养老支出	17,596,242	15,599,310	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	9,210,684	9,210,684	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,564,332	4,564,332	
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	7,939,512	7,771,512	168,000
210	11		行政事业单位医疗	7,771,512	7,771,512	

210	11	01	行政单位医疗	7,771,512	7,771,512	
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	26,465,496	26,465,496	
221	02		住房改革支出	26,465,496	26,465,496	
221	02	01	住房公积金	10,446,612	10,446,612	
221	02	03	购房补贴	16,018,884	16,018,884	
合计				184,524,480	168,959,348	15,565,132

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	184,524,480	一、一般公共服务支出	132,523,230	132,523,230	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	17,596,242	17,596,242	
		三、卫生健康支出	7,939,512	7,939,512	
		四、住房保障支出	26,465,496	26,465,496	
收入总计	184,524,480	支出总计	184,524,480	184,524,480	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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	132,523,230	119,123,030	13,400,200
201	11		纪检监察事务	132,523,230	119,123,030	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
208			社会保障和就业支出	17,596,242	15,599,310	1,996,932
208	05		行政事业单位养老支出	17,596,242	15,599,310	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	9,210,684	9,210,684	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,564,332	4,564,332	
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	7,939,512	7,771,512	168,000
210	11		行政事业单位医疗	7,771,512	7,771,512	
210	11	01	行政单位医疗	7,771,512	7,771,512	

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	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	26,465,496	26,465,496	
221	02		住房改革支出	26,465,496	26,465,496	
221	02	01	住房公积金	10,446,612	10,446,612	
221	02	03	购房补贴	16,018,884	16,018,884	
合计				184,524,480	168,959,348	15,565,132

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市纪委监委机关

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	132,851,428	132,851,428	
301	01	基本工资	21,633,600	21,633,600	
301	02	津贴补贴	74,107,924	74,107,924	
301	03	奖金	3,585,000	3,585,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,210,684	9,210,684	
301	09	职业年金缴费	4,564,332	4,564,332	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,468,844	5,468,844	
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	667,764	667,764	
301	13	住房公积金	10,446,612	10,446,612	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	32,103,626		32,103,626
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	500,000		500,000
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	1,906,996		1,906,996
302	29	福利费	1,771,200		1,771,200
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			168,959,348	134,675,722	34,283,626

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：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	3428.36

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2019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预算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（单位）财政拨款的机关运行费为3,428.36万元。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算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。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金872.63万元。