

中共上海市纪律检查委员会机关 2015 年度部门决算

第一部分 中共上海市纪律检查委员会机关概况

一、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。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共上海市纪律检查委员会机关部门决算包括：中共上海市纪律检查委员会机关本级决算。

纳入中共上海市纪律检查委员会机关 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市纪律检查委员会机关	

第二部分 中共上海市纪律检查委员会机关

2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	7,626.55	一般公共服务支出	7,566.41
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	52.54	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	959.36
		医疗卫生与计划生育支出	154.8
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	192.7
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	7,679.09	本年支出合计	8,873.27
动用历年结余	1,194.18	本年结余	
合计	8,873.27	合计	8,873.27

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目					一般公共预算财政拨款支出决算表		
行 目	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	8,873.27	6,263.54	2,609.73
2	201			一般公共服务支出	7,566.41	4,956.68	2,609.73
3	201	11		纪检监察事务	7,566.41	4,956.68	2,609.73
4	201	11	01	行政运行	4,956.68	4,956.68	
5	201	11	02	一般行政管理事务	2,521.96		2,521.96
6	201	11	05	派驻派出机构	87.77		87.77
7	208			社会保障和就业支出	959.36	959.36	
8	208	05		行政事业单位离退休	959.36	959.36	
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	954.32	954.32	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	5.04	5.04	
11	210			医疗卫生与计划生育支出	154.80	154.80	
12	210	05		医疗保障	141.57	141.57	
13	210	05	01	行政单位医疗	141.57	141.57	
14	210	99		其他医疗卫生与计划生 育支出	13.23	13.23	
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生 育支出	13.23	13.23	
16	221			住房保障支出	192.70	192.70	
17	221	02		住房改革支出	192.70	192.70	
18	221	02	01	住房公积金	192.70	192.70	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算			
经济分类 科目编码	科	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,729.76	3,729.76	
301	01	基本工资	786.66	786.66	
301	02	津贴补贴	2,125.3	2,125.3	
301	03	奖金	346.95	346.95	
301	04	社会保障缴费	443.97	443.97	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	26.88	26.88	
302		商品和服务支出	1,300.42		1,300.42
302	01	办公费	61.49		61.49
302	02	印刷费	15.52		15.52
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	15.57		15.57
302	06	电费	34.56		34.56
302	07	邮电费	47.37		47.37
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	220.98		220.98
302	11	差旅费	101.04		101.04
302	12	因公出国（境）费	4.6		4.6
302	13	维修（护）费	21.94		21.94
302	14	租赁费	100.3		100.3
302	15	会议费	5.95		5.95
302	16	培训费	19.65		19.65
302	17	公务接待费	7.91		7.91
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			

302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	48.9		48.9
302	29	福利费	56.83		56.83
302	31	公务用车运行维护	153.21		153.21
302	39	其他交通费用	381.47		381.47
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支	3.13		3.13
303		对个人和家庭补助	1,156.73	1,156.73	
303	01	离休费	184.17	184.17	
303	02	退休费	658.63	658.63	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	116.57	116.57	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	192.7	192.7	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.68	4.68	
310		其他资本性支出	76.62		76.62
310	02	办公设备购置	76.62		76.62
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			6263.54	4,886.49	1,377.04

**2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费
支出决算表**

单位：万元												
一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费
合计		因公出国 (境) 费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用 车 购置费		公务用车 运行费				
预算 数	决算数	预算 数	决 算 数	预算 数	决 算 数	预 算 数	决 算 数	预 算 数	决 算 数	预 算 数	决 算 数	决 算 数
330	172.94	63.5	4.6	199.5	153.21			199.5	153.21	67	15.13	1,377.04

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

项目		政府性基金预算财政拨款支出决算数		
科目名称		合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	类 款			
合计				

注：中共上海市纪律检查委员会机关 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 中共上海市纪律检查委员会机关

2015 年度部门决算情况说明

一、关于中共上海市纪律检查委员会机关 2015 年度部门决算收入情况说明

中共上海市纪律检查委员会机关 2015 年度部门决算收入总计 8,873.27 万元，其中：财政拨款收入 7,626.55 万元，占 85.95%；其他收入 52.54 万元，占 0.59%；动用历年结余 1,194.18 万元，占 13.46%。

二、关于中共上海市纪律检查委员会机关 2015 年度部门决算支出情况说明

2015 年度部门决算支出总计 8,873.27 万元，其中：基本支出 6,263.54 万元，占 70.59%；项目支出 2,609.73 万元，占 29.41%。

三、关于中共上海市纪律检查委员会机关 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 8,873.27 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）” 7,566.41 万元，其中：

“行政运行（项）” 4,956.68 万元，主要用于行政单位在职

人员的工资、津补贴，日常公用经费。

“一般行政管理事务（项）” 2,521.96 万元，主要用于项目支出。

“派驻派出机构（项）” 87.77 万元，主要用于派驻派出机构的日常保障。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 959.36 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休（项）” 954.32 万元，主要用于行政单位离退休人员经费等。

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 5.04 万元，主要用于行政单位退休人员活动费。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 141.57 万元，其中：

“行政单位医疗（项）” 141.57 万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险费。

4. “医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）” 13.23 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出（项）” 13.23 万元，主要用于医疗卫生方面的其他支出。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 192.70 万元，其中：

“住房公积金（项）” 192.70 万元，主要用于行政单位在职

人员住房公积金支出。

四、关于中共上海市纪律检查委员会机关 2015 年部门决算 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共上海市纪律检查委员会机关 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 6,263.54 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 3,729.76 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 1,300.42 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

3. 对个人和家庭补助支出 1,156.73 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出 76.62 万元，主要用于：行政单位办公设备购置。

五、关于中共上海市纪律检查委员会机关 2015 年度一般 公共预算财政拨款“三公”经费决算数

中共上海市纪律检查委员会机关 2015 年度“三公”经费决算数 172.94 万元，比预算节约 157.06 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定精神，以厉行节约为本，严格管控机关经费支出。其中：

因公出国（境）费决算 4.6 万元，比预算节约 58.9 万元，主要用于本部门机关安排的参加其他单位组织的出国（境）团组费用，全年因公出国（境）累计 1 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 153.21 万元，比预算节约 46.29 万元，其中：公务用车运行维护费 153.21 万元。主要用于本部门机关执法执勤车 23 辆和公务用车 34 辆的运行维护费。年末车辆保有量 57 辆，其中 53 辆由市机管局按规定统一购置配备。

公务接待费决算 15.13 万元，比预算节约 51.87 万元，主要用于国内公务接待 108 批次，446 人次；国（境）外公务接待 1 批次，6 人次。

六、关于中共上海市纪律检查委员会机关 2015 年度机关运行经费决算数

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 2015 年度机关运行经费决算数 1,377.04 万元。

七、关于中共上海市纪律检查委员会机关 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中共上海市纪律检查委员会机关 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于中共上海市纪律检查委员会机关 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 1,303.6 万元，其中：政府采购货物预算执行 224.8 万元、政府采购服务决算 1,078.8 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,415.93 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 73.15 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 904.73 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 256.80 万元。

九、关于中共上海市纪律检查委员会机关 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个。

十、关于中共上海市纪律检查委员会机关 2015 年度国有资产占有使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日中共上海市纪律检查委员会机关共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。