

**上海市纪委监委机关(本级)**  
**2020 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市纪委监委机关概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市纪委监委机关 2020 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市纪委监委机关 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市纪委监委机关概况

### 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。

## **二、机构设置**

根据上述职责，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。

## 第二部分 上海纪委监委机关 2020 年度决算表

### 收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,510.26	一、一般公共服务支出	12,703.97
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1.02	八、社会保障和就业支出	1,513.76
		九、卫生健康支出	618.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,346.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17,511.28	本年支出合计	17,183.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.57	年末结转和结余	329.76
总计	17,512.85	总计	17,512.85

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		17,511.28	17,510.26					1.02
201	一般公共服务支出	12,790.49	12,789.47					1.02
20111	纪检监察事务	12,790.49	12,789.47					1.02
2011101	行政运行	11,814.36	11,813.34					1.02
2011102	一般行政管理事务	976.13	976.13					
208	社会保障和就业支出	1,636.01	1,636.01					
20805	行政事业单位养老支出	1,636.01	1,636.01					
2080501	行政单位离退休	355.59	355.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851.05	851.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424.01	424.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.36	5.36					

210	卫生健康支出	738.25	738.25					
21011	行政事业单位医疗	723.85	723.85					
2101101	行政单位医疗	723.85	723.85					
21099	其他卫生健康支出	14.40	14.40					
2109901	其他卫生健康支出	14.40	14.40					
221	住房保障支出	2,346.53	2,346.53					
22102	住房改革支出	2,346.53	2,346.53					
2210201	住房公积金	948.78	948.78					
2210203	购房补贴	1,397.75	1,397.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		17,183.09	15,962.91	1,220.18			
201	一般公共服务支出	12,703.97	11,673.61	1,030.36			
20111	纪检监察事务	12,703.97	11,673.61	1,030.36			
2011101	行政运行	11,727.84	11,673.61	54.23			
2011102	一般行政管理事务	976.13		976.13			
208	社会保障和就业支出	1,513.76	1,338.34	175.42			
20805	行政事业单位养老支出	1,513.76	1,338.34	175.42			
2080501	行政单位离退休	337.83	163.71	174.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.10	784.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390.53	390.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.30		1.30			
210	卫生健康支出	618.83	604.43	14.40			

21011	行政事业单位医疗	604.43	604.43				
2101101	行政单位医疗	604.43	604.43				
21099	其他卫生健康支出	14.40		14.40			
2109901	其他卫生健康支出	14.40		14.40			
221	住房保障支出	2,346.53	2,346.53				
22102	住房改革支出	2,346.53	2,346.53				
2210201	住房公积金	948.78	948.78				
2210203	购房补贴	1,397.75	1,397.75				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	17,510.26	一、一般公共服务支出	12,703.97	12,703.97		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,513.76	1,513.76		
		九、卫生健康支出	618.83	618.83		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2,346.53	2,346.53		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	17,510.26	本年支出合计	17,183.09	17,183.09		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	327.17	327.17		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	17,510.26	总计	17,510.26	17,510.26		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	12,703.97	11,673.61	1,030.36
20111	纪检监察事务	12,703.97	11,673.61	1,030.36
2011101	行政运行	11,727.84	11,673.61	54.23
2011102	一般行政管理事务	976.13		976.13
208	社会保障和就业支出	1,513.76	1,338.34	175.42
20805	行政事业单位养老支出	1,513.76	1,338.34	175.42
2080501	行政单位离退休	337.83	163.71	174.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.10	784.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390.53	390.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.30		1.30
210	卫生健康支出	618.83	604.43	14.40
21011	行政事业单位医疗	604.43	604.43	
2101101	行政单位医疗	604.43	604.43	
21099	其他卫生健康支出	14.40		14.40
2109901	其他卫生健康支出	14.40		14.40
221	住房保障支出	2,346.53	2,346.53	
22102	住房改革支出	2,346.53	2,346.53	
2210201	住房公积金	948.78	948.78	
2210203	购房补贴	1,397.75	1,397.75	
合计		17,183.09	15,962.91	1,220.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,895.08	302	商品和服务支出	2,668.45
30101	基本工资	1,758.63	30201	办公费	106.36
30102	津贴补贴	7,983.50	30202	印刷费	54.50
30103	奖金	357.95	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	21.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	784.10	30206	电费	75.12
30109	职业年金缴费	390.53	30207	邮电费	113.28
30110	职工基本医疗保险缴费	451.74	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	152.69	30209	物业管理费	519.95
30112	其他社会保障缴费	48.23	30211	差旅费	53.04
30113	住房公积金	948.78	30212	因公出国(境)费用	6.63
30114	医疗费		30213	维修(护)费	315.58
30199	其他工资福利支出	18.93	30214	租赁费	238.79
303	对个人和家庭的补助	163.70	30215	会议费	1.11
30301	离休费	154.21	30216	培训费	
30302	退休费	9.49	30217	公务接待费	4.42
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	280.05
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	190.70
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	131.35
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	140.65
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	385.24
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	30.54
			310	资本性支出	235.68
			31002	办公设备购置	235.68
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	13,058.78		公用经费合计	2,904.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
855.20	351.51	200.00	6.63	616.20	340.46	227.70	199.81	388.50	140.65	39.00	4.42

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市纪委监委机关本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市纪委监委机关本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	—	—	16,173.85	19,776.82
（一）流动资产	—	—	3,805.22	7,226.06
（二）固定资产	—	—	21,918.67	23,778.68
其中：1.房屋（平方米）	27,536.99	21,461.36	11,657.01	11,657.01
2.通用设备（台/套/辆）	4,978	5,674	6,522.73	7,570.28
其中：（1）车辆（辆）	80	80	1,286.50	1,369.56
一般公务用车				
执法执勤用车	80	80	1,286.50	1,369.56
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	8	8	810.76	810.76
3.专用设备（台/套）	111	114	228.97	236.16
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—	3,509.96	4315.23
减：累计折旧及减值准备	—	—	9,550.04	11,696.16
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		322.01
（六）无形资产	—	—		147.70
减：累计摊销	—	—		1.47
（七）其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	3,200.46	6,240.99
<b>三、净资产合计</b>	—	—	12,973.39	13,535.83

## 第三部分 上海市纪委监委机关 2020 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市纪委监委机关 2020 年度收入支出总计 17,512.85 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 638.19 万元，增长 3.78%。主要原因：根据国家和本市有关政策规定以及实有人员数量增加，基本支出相应增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 17,511.28 万元，其中：财政拨款收入 17,510.26 万元，占 99.99%；其他收入 1.02 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 17,183.09 万元，其中：基本支出 15,962.91 万元，占 92.90%；项目支出 1,220.18 万元，占 7.10%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市纪委监委机关 2020 年度财政拨款收入支出总计 17,510.26 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 637.17 万元，增长 3.78%。主要原因：根据国家和本市有关政策规定以及实有人员数量增加，基本支出相应增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 17,183.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

310.13 万元，增长 1.84%。主要原因：根据国家和本市有关政策规定以及实有人员数量增加，基本支出相应增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 17,183.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12,703.97 万元，占 73.93%；社会保障和就业支出（类）1,513.76 万元，占 8.81%；卫生健康支出（类）618.83 万元，占 3.60%；住房保障支出（类）2,346.53 万元，占 13.66%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,452.45 万元，支出决算为 17,183.09 万元，完成年初预算的 93.12%。决算数小于预算数的主要原因：一是响应“过紧日子”的号召，年中进一步加大预算压减力度；二是切实厉行勤俭节约，加强对支出事项必要性、合理性的审核，严格执行经费开支范围和标准，从严控制各项经费支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位在职人员的工资、津贴补贴，日常公用经费。年初预算为 11,970.76 万元，支出决算为 11,727.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约并加强经费管理，一般性支出有所减少。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：宣传教育工作经费等项目支出。年初预算为 1,281.56 万元，支出决算为 976.13 万元。决算数小于

预算数的主要原因：一是响应“过紧日子”的号召，年中进一步加大项目经费预算压减力度；二是因专项工作业务调整，部分项目经费未执行完毕。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休人员经费等。年初预算为 375.76 万元，支出决算为 337.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据离退休人员实际人数及支出标准，实际支出执行数减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 921.07 万元，支出决算为 784.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据在职人员实际人数及支出标准，实际支出执行数减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 456.43 万元，支出决算为 390.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据在职人员实际人数及支出标准，实际支出执行数减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：行政单位退休人员活动费。年初预算为 6.36 万元，支出决算为 1.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，离退休人员活动减少，实际支出执行数减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。主要用于：行政单位在职人员医疗保险费。年初预算为 777.15 万元，支出决算为 604.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据在职人员实际人数及支出标准，实际支出执行数减少。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：卫生健康方面的其他支出。年初预算为 16.80 万元，支出决算为 14.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据在职人员实际人数及支出标准，实际支出执行数减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政单位在职人员住房公积金、补充公积金支出。年初预算为 1,044.66 万元，支出决算为 948.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据在职人员实际人数及支出标准，实际支出执行数减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房改革支出。年初预算为 1,601.89 万元，支出决算为 1,397.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据在职人员实际人数及支出标准，实际支出执行数减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 15,962.91 万元。其中：人员经费 13,058.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 2,904.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 855.20 万元，支出决算为 351.51 万元，完成预算的 41.10%，其中：因公出国（境）费决算为 6.63 万元，完成预算的 3.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 340.46 万元，完成预算的 55.25%；公务接待费支出决算为 4.42 万元，完成预算的 11.33%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是根据进一步压减市级支出预算的要求及疫情防控工作实际，年中压减“三公”经费预算；二是厉行节约并加强经费管理，“三公”经费支出减少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 335.06 万元，下降 48.80%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 193.37 万元，下降 96.69%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 124.91 万元，下降 26.84%；公务接待费支出决算减少 16.78 万元，下降 79.15%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是根据进一步压减市级支出预算的要求及疫情防控工作

作实际，年中压减因公出国（境）经费预算，支出减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行勤俭节约，年中压减公务用车购置及运行维护费，支出减少。公务接待费支出减少的主要原因是厉行勤俭节约，年中压减公务接待费，支出减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 6.63 万元，占 1.89%；公务用车购置及运行维护费支出决算 340.46 万元，占 96.86%；公务接待费支出决算 4.42 万元，占 1.25%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 6.63 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：1 人参团出访交流等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 340.46 万元。其中：

公务用车购置支出为 199.81 万元。主要用于编制内公务车辆的报废更新，2020 年更新购置执勤执法车 10 辆。

公务用车运行维护支出 140.65 万元。主要用于安排监督执纪、审查调查、巡视等业务工作开展，以及其他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。2020 年，上海市纪委监委机关开支财政拨款的公务用车保有量为 110 辆。

3、公务接待费支出 4.42 万元。其中：

国内公务接待支出 4.42 万。主要用于 42 批 355 人次的案件协办、政策调研、专项检查、学习交流等公务接待支出，无接待



外宾。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市纪委监委机关 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市纪委监委机关 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市纪委监委机关2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《市纪委监委机关经费管理规定》，建立了项目立项、项目跟踪、项目评价等方面的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目6个，涉及预算金额872.63万元；绩效跟踪评价的2020年度项目11个，涉及预算金额1,120.18万元；绩效自评的2020年度项目6个，涉及预算金额976.13万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目6个。绩效自评中共发现问题2个，已经完成整改的1个，正在整改的1个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 2,904.13 万元，比 2019 年度增加 37.45 万元，增长 1.31%。主要原因：一是根据工作需要，本年办公人员增加，相应运行费用支出增加；二是根据防疫工作需要，相应

防疫经费支出增加。

## **（二）政府采购支出情况**

上海市纪委监委机关 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,223.28 万元，其中：货物采购金额 208.54 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1,014.74 万元。

## **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

### **1、车辆**

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市纪委监委机关使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 30 辆。

### **2、房屋**

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市纪委监委机关使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 1,039.00 平方米。

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市纪委监委机关使用的房屋中由市机关事务管理局统一调配的其他部门（单位）产权的房屋为 5,600.00 平方米。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。