

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市纪律检查委员会机关

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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

中共上海市纪律检查委员会机关主要职能

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，主要职能包括：

（一）维护党的章程和其他党内法规、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。

（二）维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展党风廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。

中共上海市纪律检查委员会机关机构设置

中共上海市纪律检查委员会机关部门预算是包括中共上海市纪律检查委员会机关本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 中共上海市纪律检查委员会机关，其设25个内设机构，包括：办公厅、组织部、宣传部、研究室、法规室、信访室、案件监督管理室、案件协作室、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、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、第十一纪检监察室、第十二纪检监察室、第十三纪检监察室、第十四纪检监察室、第十五纪检监察室（党风政风监督室）、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。

2018年部门预算编制说明

2018年，中共上海市纪律检查委员会机关预算支出总额为9,799万元，其中：财政拨款支出预算9,799万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,799万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目7,081万元，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981万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目377万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目1,340万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市纪律检查委员会机关

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	97,791,815	一、一般公共服务支出	70,805,956
1. 一般公共预算资金	97,791,815	二、社会保障和就业支出	9,813,451
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,769,176
二、事业收入		四、住房保障支出	13,403,232
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	97,791,815	支出总计	97,791,815

2018年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市纪律检查委员会机关

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	70,805,956	70,805,956			
201	11		纪检监察事务	70,805,956	70,805,956			
201	11	01	行政运行	57,500,748	57,500,748			
201	11	02	一般行政管理事务	13,305,208	13,305,208			
208			社会保障和就业支出	9,813,451	9,813,451			
208	05		行政事业单位离退休	9,813,451	9,813,451			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,821,095	3,821,095			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,361,756	5,361,756			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	573,000	573,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	57,600	57,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,769,176	3,769,176			
210	11		行政事业单位医疗	3,619,176	3,619,176			
210	11	01	行政单位医疗	3,619,176	3,619,176			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	150,000	150,000			

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	150,000	150,000			
221			住房保障支出	13,403,232	13,403,232			
221	02		住房改革支出	13,403,232	13,403,232			
221	02	01	住房公积金	4,918,032	4,918,032			
221	02	03	购房补贴	8,485,200	8,485,200			
合计				97,791,815	97,791,815			

2018年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市纪律检查委员会机关

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	70,805,956	57,270,748	13,535,208
201	11		纪检监察事务	70,805,956	57,270,748	13,535,208
201	11	01	行政运行	57,500,748	57,270,748	230,000
201	11	02	一般行政管理事务	13,305,208		13,305,208
208			社会保障和就业支出	9,813,451	7,218,576	2,594,875
208	05		行政事业单位离退休	9,813,451	7,218,576	2,594,875
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,821,095	1,856,820	1,964,275
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,361,756	5,361,756	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	573,000		573,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	57,600		57,600
210			医疗卫生与计划生育支出	3,769,176	3,619,176	150,000
210	11		行政事业单位医疗	3,619,176	3,619,176	
210	11	01	行政单位医疗	3,619,176	3,619,176	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	150,000		150,000

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	150,000		150,000
221			住房保障支出	13,403,232	13,403,232	
221	02		住房改革支出	13,403,232	13,403,232	
221	02	01	住房公积金	4,918,032	4,918,032	
221	02	03	购房补贴	8,485,200	8,485,200	
合计				97,791,815	81,511,732	16,280,083

2018年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市纪律检查委员会机关

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	97,791,815	一、一般公共服务支出	70,805,956	70,805,956	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,813,451	9,813,451	
		三、医疗卫生与计划生育支出	3,769,176	3,769,176	
		四、住房保障支出	13,403,232	13,403,232	
收入总计	97,791,815	支出总计	97,791,815	97,791,815	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市纪律检查委员会机关

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	70,805,956	57,270,748	13,535,208
201	11		纪检监察事务	70,805,956	57,270,748	13,535,208
201	11	01	行政运行	57,500,748	57,270,748	230,000
201	11	02	一般行政管理事务	13,305,208		13,305,208
208			社会保障和就业支出	9,813,451	7,218,576	2,594,875
208	05		行政事业单位离退休	9,813,451	7,218,576	2,594,875
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,821,095	1,856,820	1,964,275
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,361,756	5,361,756	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	573,000		573,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	57,600		57,600
210			医疗卫生与计划生育支出	3,769,176	3,619,176	150,000
210	11		行政事业单位医疗	3,619,176	3,619,176	
210	11	01	行政单位医疗	3,619,176	3,619,176	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	150,000		150,000

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	150,000		150,000
221			住房保障支出	13,403,232	13,403,232	
221	02		住房改革支出	13,403,232	13,403,232	
221	02	01	住房公积金	4,918,032	4,918,032	
221	02	03	购房补贴	8,485,200	8,485,200	
合计				97,791,815	81,511,732	16,280,083

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市纪律检查委员会机关

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						

2018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：中共上海市纪律检查委员会机关

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	60,462,596	60,462,596	
301	01	基本工资	8,816,244	8,816,244	
301	02	津贴补贴	34,983,412	34,983,412	
301	03	奖金	810,640	810,640	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,361,756	5,361,756	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,546,832	2,546,832	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,072,344	1,072,344	
301	12	其他社会保障缴费	455,736	455,736	
301	13	住房公积金	4,918,032	4,918,032	
301	99	其他工资福利支出	1,497,600	1,497,600	
302		商品和服务支出	18,460,316		18,460,316
302	01	办公费	1,000,000		1,000,000
302	02	印刷费	650,000		650,000
302	05	水费	100,000		100,000

302	06	电费	700,000		700,000
302	07	邮电费	850,000		850,000
302	09	物业管理费	3,197,414		3,197,414
302	11	差旅费	420,000		420,000
302	12	因公出国（境）费用	400,000		400,000
302	13	维修（护）费	950,000		950,000
302	14	租赁费	1,707,199		1,707,199
302	15	会议费	320,000		320,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	190,000		190,000
302	26	劳务费	1,000,000		1,000,000
302	28	工会经费	775,876		775,876
302	29	福利费	941,760		941,760
302	31	公务用车运行维护费	1,435,000		1,435,000
302	39	其他交通费用	2,415,067		2,415,067
302	99	其他商品和服务支出	1,308,000		1,308,000
303		对个人和家庭的补助	1,856,820	1,856,820	
303	01	离休费	1,769,100	1,769,100	
303	02	退休费	87,720	87,720	
310		资本性支出	732,000		732,000

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市纪律检查委员会机关

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
277.50	40.00	19.00	218.50	75.00	143.50	1,919.23

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为277.50万元，比2017年预算增加78.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费40.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费218.50万元，比2017年预算增加78.50万元，主要原因是经市机管局审批同意，2018年度增加一般公务用车1辆，相应增加运行费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，2018年更新执法执勤车3辆，增加经费预算75.00万元。

（三）公务接待费19.00万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年中共上海市纪律检查委员会机关下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为1,919.23万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算586.64万元，其中：政府采购货物预算123.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算463.24万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额319.74万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为192.00万元。

。

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2018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793.19万元。