

# 上海市纪委监委机关 2019 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市纪委监委机关概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市纪委监委机关 2019 年度部门决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市纪委监委机关 2019 年度部门决算情况说明

## 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：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。

### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市纪委监委机关部门决算包括：上海市纪委监委机关本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市纪委监委机关 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

| 序号 | 单位名称          | 备注 |
|----|---------------|----|
| 1  | 上海市纪委监委机关（本级） |    |
| 2  | 上海市清风苑管理中心    |    |

## 第二部分 上海市纪委监委机关 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

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  | 16,935.60 | 一、一般公共服务支出      | 12,605.86 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |           | 二、外交支出          |           |
| 三、上级补助收入        |           | 三、国防支出          |           |
| 四、事业收入          |           | 四、公共安全支出        |           |
| 五、经营收入          |           | 五、教育支出          |           |
| 六、附属单位上缴收入      |           | 六、科学技术支出        |           |
| 七、其他收入          | 1.57      | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |
|                 |           | 八、社会保障和就业支出     | 1,481.17  |
|                 |           | 九、医疗健康支出        | 642.78    |
|                 |           | 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       | 2,205.66  |
|                 |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |
|                 |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |           |
|                 |           | 二十二、其他支出        |           |
| 本年收入合计          | 16,937.17 | 本年支出合计          | 16,935.47 |
| 用事业基金弥补收支差额     |           | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余         |           | 年末结转和结余         | 1.70      |
| 总计              | 16,937.17 | 总计              | 16,937.17 |

2019年度收入决算表

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------|----|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |    |           |           |        |      |      |              |      |
| 类            | 款    | 项  | 合计        |           |        |      |      |              |      |
| 201          |      |    | 12,607.55 | 12,605.98 |        |      |      |              | 1.57 |
| 201          | 11   |    | 12,607.55 | 12,605.98 |        |      |      |              | 1.57 |
| 201          | 11   | 01 | 10,866.29 | 10,864.72 |        |      |      |              | 1.57 |
| 201          | 11   | 02 | 1,691.25  | 1,691.25  |        |      |      |              |      |
| 201          | 11   | 50 | 50.01     | 50.01     |        |      |      |              |      |
| 208          |      |    | 1,481.18  | 1,481.18  |        |      |      |              |      |
| 208          | 05   |    | 1,481.18  | 1,481.18  |        |      |      |              |      |
| 208          | 05   | 01 | 306.84    | 306.84    |        |      |      |              |      |
| 208          | 05   | 05 | 802.18    | 802.18    |        |      |      |              |      |
| 208          | 05   | 06 | 366.27    | 366.27    |        |      |      |              |      |
| 208          | 05   | 99 | 5.89      | 5.89      |        |      |      |              |      |

|     |    |    |          |          |          |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 210 |    |    | 卫生健康支出   | 642.78   | 642.78   |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 629.58   | 629.58   |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 626.66   | 626.66   |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 2.92     | 2.92     |  |  |  |  |  |
| 210 | 99 |    | 其他卫生健康支出 | 13.20    | 13.20    |  |  |  |  |  |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 13.20    | 13.20    |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出   | 2,205.66 | 2,205.66 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出   | 2,205.66 | 2,205.66 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 865.59   | 865.59   |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴     | 1,340.07 | 1,340.07 |  |  |  |  |  |

2019年度支出决算表

单位：万元

| 项目           |    |    | 科目名称             | 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<br>科目编码 |    |    |                  |           |           |          |        |      |           |
| 类            | 款  | 项  | 合计               | 16,935.47 | 15,059.77 | 1,875.70 |        |      |           |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 12,605.86 | 10,869.72 | 1,736.14 |        |      |           |
| 201          | 11 |    | 纪检监察事务           | 12,605.86 | 10,869.72 | 1,736.14 |        |      |           |
| 201          | 11 | 01 | 行政运行             | 10,864.59 | 10,819.71 | 44.88    |        |      |           |
| 201          | 11 | 02 | 一般行政管理事务         | 1,691.26  |           | 1,691.26 |        |      |           |
| 201          | 11 | 50 | 事业运行             | 50.01     | 50.01     |          |        |      |           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,481.17  | 1,354.81  | 126.36   |        |      |           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 1,481.17  | 1,354.81  | 126.36   |        |      |           |
| 208          | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 306.83    | 186.36    | 120.47   |        |      |           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 802.18    | 802.18    |          |        |      |           |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 366.27    | 366.27    |          |        |      |           |
| 208          | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 5.89      |           | 5.89     |        |      |           |

|     |    |    |          |          |          |       |  |  |  |
|-----|----|----|----------|----------|----------|-------|--|--|--|
| 210 |    |    | 卫生健康支出   | 642.78   | 629.58   | 13.20 |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 629.58   | 629.58   |       |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 626.66   | 626.66   |       |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 2.92     | 2.92     |       |  |  |  |
| 210 | 99 |    | 其他卫生健康支出 | 13.20    |          | 13.20 |  |  |  |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 13.20    |          | 13.20 |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出   | 2,205.66 | 2,205.66 |       |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出   | 2,205.66 | 2,205.66 |       |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 865.59   | 865.59   |       |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴     | 1,340.07 | 1,340.07 |       |  |  |  |

2019年度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 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 16,935.60 | 一、一般公共服务支出    |    | 12,605.86  |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |           | 二、外交支出        |    |            |             |
|               |           | 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   |    | 1,481.17   |             |
|               |           | 九、医疗健康支出      |    | 642.78     |             |
|               |           | 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       |  | 2,205.66  |  |
|               |           | 二十、粮油物资储备支出     |  |           |  |
|               |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |           |  |
|               |           | 二十二、其他支出        |  |           |  |
| 本年收入合计        | 16,935.60 | 本年支出合计          |  | 16,935.47 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   |           | 年末财政拨款结转和结余     |  | 0.13      |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  |           |                 |  |           |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |           |                 |  |           |  |
| 总计            | 16,935.60 | 总计              |  | 16,935.60 |  |

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目           |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出      | 项目支出     |
|--------------|----|----|------------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    |                  |           |           |          |
| 类            | 款  | 项  |                  |           |           |          |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 12,605.86 | 10,869.72 | 1,736.14 |
| 201          | 11 |    | 纪检监察事务           | 12,605.86 | 10,869.72 | 1,736.14 |
| 201          | 11 | 01 | 行政运行             | 10,864.59 | 10,819.71 | 44.88    |
| 201          | 11 | 02 | 一般行政管理事务         | 1,691.26  |           | 1,691.26 |
| 201          | 11 | 50 | 事业运行             | 50.01     | 50.01     |          |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,481.17  | 1,354.81  | 126.36   |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 1,481.17  | 1,354.81  | 126.36   |
| 208          | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 306.83    | 186.36    | 120.47   |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 802.18    | 802.18    |          |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 366.27    | 366.27    |          |
| 208          | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 5.89      |           | 5.89     |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 642.78    | 629.58    | 13.20    |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 629.58    | 629.58    |          |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 626.66    | 626.66    |          |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2.92      | 2.92      |          |
| 210          | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 13.20     |           | 13.20    |
| 210          | 99 | 01 | 其他卫生健康支出         | 13.20     |           | 13.20    |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 2,205.66  | 2,205.66  |          |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 2,205.66  | 2,205.66  |          |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 865.59    | 865.59    |          |
| 221          | 02 | 03 | 购房补贴             | 1,340.07  | 1,340.07  |          |
| 合计           |    |    |                  | 16,935.47 | 15,059.77 | 1,875.70 |

2019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 |    | 项目             | 合计        | 人员经费      | 公用经费     |
|----------|----|----------------|-----------|-----------|----------|
| 类        | 款  | 科目名称           |           |           |          |
| 301      |    | 工资福利支出         | 12,003.77 | 12,003.77 |          |
| 301      | 01 | 基本工资           | 1,688.01  | 1,688.01  |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 7,535.99  | 7,535.99  |          |
| 301      | 03 | 奖金             |           |           |          |
| 301      | 06 | 伙食补助费          |           |           |          |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 37.43     | 37.43     |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 802.18    | 802.18    |          |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 366.27    | 366.27    |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 434.92    | 434.92    |          |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 194.66    | 194.66    |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 60.95     | 60.95     |          |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 865.59    | 865.59    |          |
| 301      | 14 | 医疗费            |           |           |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 17.77     | 17.77     |          |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 2,675.76  |           | 2,675.76 |
| 302      | 01 | 办公费            | 91.83     |           | 91.83    |
| 302      | 02 | 印刷费            | 63.35     |           | 63.35    |
| 302      | 03 | 咨询费            |           |           |          |
| 302      | 04 | 手续费            |           |           |          |
| 302      | 05 | 水费             | 24.40     |           | 24.40    |
| 302      | 06 | 电费             | 110.11    |           | 110.11   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 103.77    |           | 103.77   |
| 302      | 08 | 取暖费            |           |           |          |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 519.95    |           | 519.95   |
| 302      | 11 | 差旅费            | 52.43     |           | 52.43    |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用      | 200.00    |           | 200.00   |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 79.89     |           | 79.89    |
| 302      | 14 | 租赁费            | 209.53    |           | 209.53   |
| 302      | 15 | 会议费            | 30.76     |           | 30.76    |
| 302      | 16 | 培训费            | 3.28      |           | 3.28     |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 21.20     |           | 21.20    |
| 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            | 246.34    |           | 246.34   |
| 302      | 27 | 委托业务费          |           |           |          |
| 302      | 28 | 工会经费           | 167.49    |           | 167.49   |
| 302      | 29 | 福利费            | 147.62    |           | 147.62   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 216.25    |           | 216.25   |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 363.47    |           | 363.47   |
| 302      | 40 | 税金及附加费用        |           |           |          |

|     |    |             |           |           |          |
|-----|----|-------------|-----------|-----------|----------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 24.09     |           | 24.09    |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 186.36    | 186.36    |          |
| 303 | 01 | 离休费         | 177.27    | 177.27    |          |
| 303 | 02 | 退休费         | 9.09      | 9.09      |          |
| 303 | 03 | 退职（役）费      |           |           |          |
| 303 | 04 | 抚恤金         |           |           |          |
| 303 | 05 | 生活补助        |           |           |          |
| 303 | 07 | 医疗费补助       |           |           |          |
| 303 | 08 | 助学金         |           |           |          |
| 303 | 09 | 奖励金         |           |           |          |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴    |           |           |          |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 |           |           |          |
| 310 |    | 资本性支出       | 193.88    |           | 193.88   |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 193.88    |           | 193.88   |
| 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 | 21 | 文物和陈列品购置    |           |           |          |
| 310 | 22 | 无形资产购置      |           |           |          |
| 310 | 99 | 其他资本性支出     |           |           |          |
| 合计  |    |             | 15,059.77 | 12,190.13 | 2,869.64 |

2019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<br>经费决算数 |
|------------------|--------|--------------|--------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------|-------|---------------|
| 合计               |        | 因公出国<br>(境)费 |        | 公务用车购置及运行费 |        |             |        |             |        | 公务接待费 |       |               |
|                  |        |              |        | 小计         |        | 公务用车<br>购置费 |        | 公务用车<br>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   |               |
| 856.50           | 686.57 | 200.00       | 200.00 | 617.50     | 465.37 | 250.00      | 249.12 | 367.50      | 216.25 | 39.00 | 21.20 | 2,866.68      |

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目           |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |      |    |      |      |
| 类            | 款 | 项 |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
| 合计           |   |   |      |    |      |      |

注：上海市纪委监委机关 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：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>         | —         | —         | 28,828.34 | 16,182.44 |
| （一）流动资产               | —         | —         | 7,486.58  | 3,813.81  |
| （二）固定资产               | —         | —         | 21,341.76 | 12,368.63 |
| 其中：1.房屋（平方米）          | 27,536.99 | 27,536.99 | 11,657.01 | 11,657.01 |
| 2.通用设备（台/套/辆）         | 4,587     | 4,978     | 5,988.34  | 6,522.73  |
| 其中：（1）车辆（辆）           | 82        | 80        | 1,359.86  | 1,286.50  |
| 一般公务用车                |           |           |           |           |
| 执法执勤用车                | 80        | 80        | 1,254.06  | 1,286.50  |
| 特种专业技术用车              |           |           |           |           |
| 其他用车                  | 2         |           | 105.80    |           |
| （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） | 10        | 8         | 941.15    | 810.76    |
| 3.专用设备（台/套）           | 112       | 111       | 228.54    | 228.97    |
| 其中：单价100万元以上专用设备      |           |           |           |           |
| 4.其他固定资产              | —         | —         | 3,467.87  | 3,509.96  |
| 减：累计折旧及减值准备           | —         | —         |           | 9,550.04  |
| （三）长期股权投资             | —         | —         |           |           |
| （四）长期债券投资             | —         | —         |           |           |
| （五）在建工程               | —         | —         |           |           |
| （六）无形资产               | —         | —         |           |           |
| 减：累计摊销                | —         | —         |           |           |
| （七）其他资产               | —         | —         |           |           |
| <b>二、负债合计</b>         | —         | —         | 6,441.22  | 3,209.05  |
| <b>三、净资产合计</b>        | —         | —         | 28,828.34 | 12,973.39 |

### 第三部分 上海市纪委监委机关 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市纪委监委机关 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市纪委监委机关 2019 年度收入总计为 16,937.17 万元、支出总计为 16,937.17 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 937.61 万元。主要原因：监察体制改革，《监察法》实施，工作职能范围扩大，相关的人员经费、公用经费及部分项目经费增加。

#### 二、关于上海市纪委监委机关 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 16,937.17 万元，其中：财政拨款收入 16,935.60 万元，占 99.99%；其他收入 1.57 万元，占 0.01%。

#### 三、关于上海市纪委监委机关 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 16,935.47 万元，其中：基本支出 15,059.77 万元，占 88.92%；项目支出 1,875.70 万元，占 11.08%。

#### 四、关于上海市纪委监委机关 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市纪委监委机关 2019 年度财政拨款收支总决算 16,935.60 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,913.44 万元，增长 12.74%。主要原因：监察体制改革，《监察法》实施，工作职能范围扩大，相关的人员经费、公用经费及部分项目经费增加。

## 五、关于上海市纪委监委机关 2019 年度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

上海市纪委监委机关 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16,935.47 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,915.23 万元，增长 12.75%。主要原因：监察体制改革，《监察法》实施，工作职能范围扩大，相关的人员经费、公用经费及部分项目经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市纪委监委机关 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16,935.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12,605.86 万元，占 74.43%；社会保障和就业支出（类）1,481.17 万元，占 8.75%；卫生健康支出（类）642.78 万元，占 3.80%；住房保障支出（类）2,205.66 万元，占 13.02%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市纪委监委机关 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,981.48 万元，支出决算为 16,935.47 万元，完成年初预算的 94.18%。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；根据实际人数及支出标准，支出执行数减少。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 11,291.35 万元，支出决算为 10,864.59

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 1,824.81 万元，支出决算为 1,691.26 万元。决算数小于于预算数的主要原因：因专项工作业务调整，部分项目经费未执行完毕。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：新成立事业单位，相关支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休人员经费等。年初预算为 320.83 万元，支出决算为 306.83 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。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 973.28 万元，支出决算为 802.18 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）行政事业单位离退休（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 398.85 万元，支出决算为

366.27 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。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：行政单位退休人员活动费。年初预算为 6.16 万元，支出决算为 5.89 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。

8、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 656.96 万元，支出决算为 626.66 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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位在职人员医疗保险费。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：新成立事业单位，相关支出增加。

10、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 18.00 万元，支出决算为 13.20 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。

11、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 948.58 万元，支出决算为 865.59 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。

12、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 1,542.66 万元，支出决算为 1,340.07 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、关于上海市纪委监委机关 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市纪委监委机关 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,059.77 万元，包括人员经费 12,190.13 万元，公用经费 2,869.64 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 12,003.77 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等在职职工的各类劳动报酬，以及为其缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出 2,675.76 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 186.36 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 193.88 万元，主要用于：行政单位办公设备购置。

## **七、关于上海市纪委监委机关 2019 年度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。**

上海市纪委监委机关 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 856.50 万元，支出决算为 686.57 万元，完成预算的 80.16%，其中：因公出国（境）费决算为 200.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 465.37 万元，完成预算的 75.36%；公务接待费支出决算为 21.20 万元，完成预算的 54.36%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约并加强“三公”经费管理，进一步减少了“三公”经费支出

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 109.60 万元，增长 18.99%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 103.00 万元，增长 106.19%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 4.87 万元，增长 1.06%；公务接待费支出决算增加 1.73 万元，增长 8.89%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是《监察法》实施后，新增监察委国际合作交流职能。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是增加保障巡视工作公务用车，相应增加了运行维护费。公务接待费支出增加的主要原因是国家监察体制改革，国际间工作交流及国内协作协办案件数量增多，相应费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 200.00 万元，占 29.13%；公务用车购置及运行维护费支出决算 465.37 万元，占 67.78%；公务接待费支出决算 21.20

万元，占 3.09%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 200.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 30 人次。开支内容包括：国际合作交流、考察调研、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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 465.37 万元。其中：

公务用车购置支出为 249.12 万元。主要用于编制内公务车辆的报废更新，2019 年更新购置执勤执法车 10 辆。

公务用车运行维护支出 216.25 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。2019 年，上海市纪委监委机关所属各预算单位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 21.20 万元。其中：

国内公务接待支出 21.20 万（含外宾接待支出 11.89 万元）。主要用于 87 批次 661 人次的案件协办、政策调研、专项检查、学习交流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，其中：接待外宾 7 批次、57 人次。

## **八、关于上海市纪委监委机关 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市纪委监委机关 2019 年度无政府性基金预算财政拨款

支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市纪委监委机关 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

上海市纪委监委机关 2019 年度机关运行经费支出 2,866.68 万元，比 2018 年度增加 275.96 万元，增长 10.65%。主要原因是纪检监察体制改革，人员保障、配备车辆、办公场所增加，相应运行费用支出增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市纪委监委机关 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,167.94 万元，其中：货物采购金额 344.01 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 823.93 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,152.43 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 414.83 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，采购金额 1,089.67 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 352.07 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，采购金额 0 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

## 1、车辆

截至 2019 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 2019 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 1039.00 平方米，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 5600.00 平方米。

### （四）预算绩效管理情况

上海市纪委监委机关 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：制定了《市纪委监委机关经费管理规定》、《市纪委监委机关绩效评价管理制度》等规定，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 2019 年度项目 8 个，涉及预算金额 1,632.81 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 15 个，涉及预算金额 1,875.70 万元；绩效自评的 2019 年度项目 8 个，涉及预算金额 1,632.81 万元，平均得分 96.48 分（其中，绩效评级为“优”的项目 8 个。绩效自评中共发现问题 5 个，已经完成整改的 3 个，正在整改的 2 个）。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

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。