

中共上海市纪律检查委员会机关 2016 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、机构设置

根据上述职责，中共上海市纪律检查委员会机关设 19 个内设机构，包括：办公厅（市预防腐败局办公室）、组织部、宣传部、研究室、法规室、党风政风监督室（市政府纠正行

业不正之风办公室)、信访室、案件监督管理室、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、案件审理室、纪检监察干部监督室、反腐倡廉基地管理办公室。

第二部分 中共上海市纪律检查委员会机关

2016 年度部门决算表

2016 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、财政拨款收入	8,272.82	一、一般公共服务支出	6,268.25
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	36.73	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	737.09
		九、医疗卫生与计划生育支出	298.30
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,124.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,309.55	本年支出合计	8,427.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,368.60	年末结转和结余	1,250.31
总计	9,678.15	总计	9,678.15

2016 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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			8,309.55	8,272.82					36.73
201			6,132.19	6,095.46					36.73
201	11		6,132.19	6,095.46					36.73
201	11	01	5,121.97	5,085.24					36.73
201	11	02	1,010.22	1,010.22					
208			739.55	739.55					
208	05		739.55	739.55					
208	05	01	289.69	289.69					
208	05	05	444.66	444.66					
208	05	99	5.20	5.20					
210			272.97	272.97					
210	05		259.56	259.56					
210	05	01	259.56	259.56					
210	99		13.41	13.41					
210	99	01	13.41	13.41					
221			1,164.84	1,164.84					
221	02		1,164.84	1,164.84					
221	02	01	386.92	386.92					
221	02	03	777.92	777.92					

2016 年度支出决算表

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							
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	6,268.25	5,323.64	944.61		
201	11		纪检监察事务	6,268.25	5,323.64	944.61		
201	11	01	行政运行	5,345.57	5,323.64	21.93		
201	11	02	一般行政管理事务	922.68		922.68		
208			社会保障和就业支出	737.09	632.69	104.40		
208	05		行政事业单位离退休	737.09	632.69	104.40		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	287.46	188.26	99.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.43	444.43			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.20		5.20		
210			医疗卫生与计划生育支出	298.30	285.70	12.60		
210	05		医疗保障	285.70	285.70			
210	05	01	行政单位医疗	285.70	285.70			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12.60		12.60		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12.60		12.60		
221			住房保障支出	1,124.20	1,124.20			
221	02		住房改革支出	1,124.20	1,124.20			
221	02	01	住房公积金	346.28	346.28			
221	02	03	购房补贴	777.92	777.92			

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	8,272.82	一、一般公共服务支出	6,068.64	6,068.64	
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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	737.09	737.09	
		九、医疗卫生与计划生育支出	298.30	298.30	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,124.20	1,124.20	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	8,272.82	本年支出合计	8,228.23	8,228.23	
年初财政拨款结转和结余	743.75	年末财政拨款结转和结余	788.34	788.34	
一般公共预算财政拨款	743.75				
政府性基金预算财政拨款					
总计	9,016.57	总计	9,016.57	9,016.57	

2016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数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			合计	8,228.23	7,166.62	1,061.61
201			一般公共预算服务支出	6,068.64	5,124.03	944.61
201	11		纪检监察事务	6,068.64	5,124.03	944.61
201	11	01	行政运行	5,145.96	5,124.03	21.93
201	11	02	一般行政管理事务	922.68		922.68
208			社会保障和就业支出	737.09	632.69	104.40
208	05		行政事业单位离退休	737.09	632.69	104.40
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	287.46	188.26	99.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.43	444.43	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.20		5.20
210			医疗卫生与计划生育支出	298.30	285.70	12.60
210	05		医疗保障	285.70	285.70	
210	05	01	行政单位医疗	285.70	285.70	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12.60		12.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12.60		12.60
221			住房保障支出	1,124.20	1,124.20	
221	02		住房改革支出	1,124.20	1,124.20	
221	02	01	住房公积金	346.28	346.28	
221	02	03	购房补贴	777.92	777.92	

2016 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数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,464.26	4,464.26	
301	01	基本工资	733.52	733.52	
301	02	津贴补贴	2,347.98	2,347.98	
301	03	奖金	440.46	440.46	
301	04	其他社会保障缴费	350.68	350.68	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	444.43	444.43	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	147.19	147.19	
302		商品和服务支出	1,297.84		1,297.84
302	01	办公费	59.75		59.75
302	02	印刷费	19.96		19.96
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	11.29		11.29
302	06	电费	24.34		24.34
302	07	邮电费	62.58		62.58
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	213.26		213.26
302	11	差旅费	38.67		38.67
302	12	因公出国（境）费用	5.24		5.24
302	13	维修（护）费	47.81		47.81
302	14	租赁费	165.31		165.31
302	15	会议费	9.88		9.88
302	16	培训费	2.61		2.61
302	17	公务接待费	3.04		3.04
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	58.30		58.30
302	29	福利费	66.32		66.32
302	31	公务用车运行维护费	150.52		150.52
302	39	其他交通费用	248.17		248.17
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	110.79		110.79
303		对个人和家庭的补助	1,318.30	1,318.30	
303	01	离休费	175.60	175.60	
303	02	退休费	12.66	12.66	

303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
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	346.28	346.28	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	777.92	777.92	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.84	5.84	
310		其他资本性支出	86.22		86.22
310	02	办公设备购置	86.22		86.22
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			7,166.62	5,782.56	1,384.06

2016 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												机关运行经费决算数
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	
258.61	158.80	40.15	5.24	199.50	150.52			199.50	150.52	18.96	3.04	1,384.06

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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

注：中共上海市纪律检查委员会机关 2016 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

2016 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 2016 年度收入支出总体情况说明

中共上海市纪律检查委员会机关 2016 年度收入总计为 9,678.15 万元、支出总计为 9,678.15 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 804.88 万元。主要原因：根据国家和本市有关规定，增加了人员经费等支出。

二、关于中共上海市纪律检查委员会机关 2016 年度收入决算情况说明

中共上海市纪律检查委员会机关 2016 年度收入合计 8,309.55 万元，其中：财政拨款收入 8,272.82 万元，占 99.56%；其他收入 36.73 万元，占 0.44%。

三、关于中共上海市纪律检查委员会机关 2016 年度支出决算情况说明

中共上海市纪律检查委员会机关 2016 年度支出合计 8,427.84 万元，其中：基本支出 7,366.23 万元，占 87.40%；项目支出 1,061.61 万元，占 12.60%。

四、关于中共上海市纪律检查委员会机关 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市纪律检查委员会机关 2016 年度财政拨款收支

总决算 9,016.57 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 143.30 万元，增长 1.61%。主要原因：根据国家和本市有关规定，增加了人员经费等支出。

五、关于中共上海市纪律检查委员会机关 2016 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总体情况。

中共上海市纪律检查委员会机关 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8,228.23 万元，占本年支出合计的 97.63%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 645.04 万元，下降 7.27%。主要原因：一是专项工作业务调整，部分项目经费未执行完毕。二是加强经费管理，进一步减少了一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中共上海市纪律检查委员会机关 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8,228.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6,068.64 万元，占 73.75%；社会保障和就业支出（类）737.09 万元，占 8.96%；医疗卫生与计划生育支出（类）298.30 万元，占 3.63%；住房保障支出（类）1,124.20 万元，占 13.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共上海市纪律检查委员会机关 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,432.51 万元，支出决算为

8,228.23 万元，完成年初预算的 110.71%。决算数大于预算数的主要原因：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）5,145.96 万元。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 5,220.44 万元，支出决算为 5,145.96 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数小于预算数的主要原因：加强经费管理，进一步减少了经费支出。

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）922.68 万元。主要用于：宣传教育工作经费等项目支出。年初预算为 1,438.50 万元，支出决算为 922.68 万元，完成年初预算的 64.14%。决算数小于预算数的主要原因：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）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）287.46 万元。主要用于：行政单位离退休人员经费等。年初预算为 281.18 万元，支出决算为 287.46 万元，完成年初预算的 102.23%。决算数大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，实际支出执行数增加。

4、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）444.43 万元。主要用于：行政单位基本养老保险缴费。年初预算为 0 万

元，支出决算为 444.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据有关规定，将年初预算安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出从主支出功能科目调整到本科目支出。

5、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）5.20 万元。主要用于：行政单位退休人员活动费。年初预算为 5.20 万元，支出决算为 5.20 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）285.70 万元。主要用于：行政单位在职人员医疗保险费。年初预算为 244.56 万元，支出决算为 285.70 万元，完成年初预算的 116.82%。决算数大于预算数的主要原因：根据在职人员实际人数及支出标准，实际支出执行数增加。

7、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）其他医疗卫生与计划生育支出（项）12.60 万元。主要用于：医疗卫生方面的其他支出。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 12.60 万元，完成年初预算的 84.00%。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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）346.28 万元。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 227.62 万元，支出决算为

346.28 万元，完成年初预算的 152.13%。决算数大于预算数的主要原因：由于政策性因素，新增补充住房公积金支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）777.92 万元。主要用于：住房改革支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 777.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于政策性因素，相关住房改革支出增加。

六、关于中共上海市纪律检查委员会机关 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市纪律检查委员会机关 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,166.62 万元，包括人员经费 5,782.56 万元，公用经费 1,384.06 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,464.26 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,297.84 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 1,318.30 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他资本性支出 86.22 万元，主要用于：行政单位办公设备购置。

七、关于中共上海市纪律检查委员会机关 2016 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。

中共上海市纪律检查委员会机关 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 258.61 万元，支出决算为 158.80 万元，完成预算的 61.41%，其中：因公出国（境）费决算为 5.24 万元，完成预算的 13.05%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 150.52 万元，完成预算的 75.45%；公务接待费支出决算为 3.04 万元，完成预算的 16.03%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强“三公”经费管理，进一步减少了经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 14.14 万元，降低 8.18%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.64 万元，增长 13.91%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.69 万元，降低 1.76%；公务接待费支出决算减少 12.09 万元，降低 79.91%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国境团（组）人数增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强经费管理，减少了公务用车运行维护费支出。公务接待费支出减少的主要原因是接待来访团（组）批次人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算 158.80 万元中，因公出国（境）费支出决算 5.24 万元，占 3.30%；公务用

车购置及运行维护费支出决算 150.52 万元，占 94.79%；公务接待费支出决算 3.04 万元，占 1.91%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.24 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 7 人次。开支内容包括：机关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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 150.52 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 150.52 万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 42 辆，其中 38 辆由市机管局按规定统一购置配备。

3、公务接待费支出 3.04 万元。其中：

国内公务接待支出 3.04 万（无外宾接待支出）。主要用于全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。公务接待 78 批次、298 人次。

八、关于中共上海市纪律检查委员会机关 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市纪律检查委员会机关 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、关于中共上海市纪律检查委员会机关 2016 年度国有资本经营预算财政拨款情况说明

中共上海市纪律检查委员会机关 2016 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。

中共上海市纪律检查委员会机关 2016 年度机关运行经费支出 1,384.06 万元，比 2015 年度增加 7.02 万元，增长 0.50%，与上年支出基本持平。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）480.94 万元，其中：货物采购金额 125.06 万元、工程采购金额 99.29 万元、服务采购金额 256.59 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 430.06 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 172.60 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 334.64 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 47.01 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 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。单位价值 50 万

元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

中共上海市纪律检查委员会机关 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据机关工作职能制定了《市纪委机关市监察局经费管理规定》、《市纪委机关市监察局财务岗位职责和内部工作流程》、《市纪委机关市监察局内部控制管理制度》、《市纪委机关市监察局绩效评价管理制度》等规定，从组织管理、项目立项、项目跟踪等方面对绩效管理工作做了具体规定。明确办公厅为预算绩效管理牵头部门，机关各室（处）参与绩效管理，协调配合，明确责任，积极推进绩效管理各项工作。2016 年度的绩效后评价工作尚未开展。

第四部分 名词解释

无。