

上海市长宁区 2020 年部门预算

预算主管部门：中共上海市长宁区纪律检查委员会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算编制说明
- 四、名词解释
- 五、其他重要事项的情况说明
- 六、反腐倡廉建设专项经费情况说明
- 七、部门预算表
 - 1.2020 年中共上海市长宁区纪律检查委员会收支预算总表
 - 2.2020 年中共上海市长宁区纪律检查委员会收入预算总表
 - 3.2020 年中共上海市长宁区纪律检查委员会支出预算总表
 - 4.2020 年中共上海市长宁区纪律检查委员会财政拨款收支预算总表
 - 5.2020 年中共上海市长宁区纪律检查委员会一般公共预算支出情况表
 - 6.2020 年中共上海市长宁区纪律检查委员会一般公共预算基本支出情况表
 - 7.2020 年中共上海市长宁区纪律检查委员会一般公共预算“三公”经费和机关运行经费预算情况表

8.2020 年中共上海市长宁区纪律检查委员会政府性基金预算支出功能分类预算表

八、绩效目标申报表

中共上海市长宁区纪律检查委员会部门主要职能

一、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查全区党的组织、党员贯彻执行党的路线方针政策和决议的情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

二、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作部门、区委批准设立的党（工）委（党组），街道（镇）党（工）委、纪（工）委等全区党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

三、负责监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，按照管理权限依法对辖区内行使公权力的公职人员和有关人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

四、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，按照管理权限对辖区内行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、

权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

五、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

六、负责综合分析全面从严治党、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、制定相关规范性文件。

七、贯彻落实党中央、中央纪委、市纪委关于加强反腐败追逃追赃和防逃的决策部署，负责统筹协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

八、根据干部管理权限，负责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，会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、街道（镇）纪检监察组织、区管企业纪检监察组织等领导班子建设有关工作，组织纪检监察系统干部教育培训工作等。

九、完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

十、承办区委、区政府交办的其他事项。

中共上海市长宁区纪律检查委员会部门机构设置

从预算单位构成看，区纪委部门预算即区纪委本部预算，无所属事业单位。

2020 年中共上海市长宁区纪律检查委员会部门预算编制情况说明

中共上海市长宁区纪律检查委员会部门预算即中共上海市长宁区纪律检查委员会本部的综合收支计划。

一、关于区纪委 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

区纪委 2020 年收入预算总计 3,402.27 万元，比 2019 年执行数减少 7.18 万元，主要是 2019 年追加项目经费一次性因素；支出预算总计 3,402.27 万元，比 2019 年执行数减少 7.18 万元，主要是 2019 年追加项目经费一次性因素。

二、关于区纪委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区纪委 2020 年一般公共预算当年拨款收入 3,341.81 万元，上年结转 10 万元，支出包括：一般公共服务支出 2,522.59 万元、社会保障和就业支出 246.17 万元、卫生健康支出 107.03 万元、住房保障支出 466.02 万元、使用上年结转 10 万元。

区纪委 2020 年政府性基金预算当年拨款收入 50.46 万元，支出包括：城乡社区支出 50.46 万元。

区纪委 2020 年无国有资本经营预算拨款。

三、关于区纪委 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

区纪委 2020 年一般公共预算当年拨款 3,341.81 万元，比 2019 年执行数减少 67.64 万元，主要是 2019 年追加项目经费一次性因素。

(二) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 2,236.59 万元，比 2019 年执行数增加 139.60 万元，增长 6.66 %。主要是机构改革人员增加。

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）2020 年预算数为 286 万元，比 2019 年执行数减少 217.54 万元，下降 43.20 %。主要是 2019 年追加项目经费一次性因素。

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）2020 年预算数为 24.05 万元，比 2019 年执行数减少 22.57 万元，下降 48.41%。主要是 2019 年发生抚恤金一次性因素。

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）2020 年预算数为 148.08 万元，比 2019 年执行数减少 13.23 万元，下降 8.20%。主要按规定调整基本养老保险缴费比例。

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）2020 年预算数为 74.04 万元，比 2019 年执行数减少 1.24 万元，下降 1.65%。主要是按规定调整职业年金缴费基数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为107.03万元，比2019年执行数增加7.48万元，增长7.51%。主要是按规定调整医疗保险缴费基数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为183.06万元，比2019年执行数增加13.84万元，增长3.91%。主要是机构改革人员增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为282.96万元，比2019年执行数增加26.02万元，增长10.13%。主要是机构改革人员增加。

四、关于区纪委2020年一般公共预算基本支出情况说明

区纪委2019年一般公共预算基本支出3,055.81万元，其中：

人员经费2,637.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费418.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、关于区纪委2020年“三公”经费预算情况说明

区纪委 2020 年“三公”经费财政拨款预算为 25.20 万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2019 年预算减少 43.70 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，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。与 2019 年预算持平。

公务接待费预算 0 万元，主要安排专业会议、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。与 2019 年预算持平。

公务用车购置及运行费预算 25.20 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 25.20 万元），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。比 2019 年预算减少 43.70 万元，主要原因是公务用车购置费减少。

六、关于区纪委 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年支出规模变化情况

区纪委 2020 年政府性基金预算当年支出 50.46 万元，比 2019 年执行数增加 50.46 万元，主要是项目经费增加。

（二）政府性基金预算当年支出具体情况

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2020 年预算数为 50.46 万元，比 2019 年执行数增加 50.46 万元，增长 100%。主要是项目经费增加。

七、关于区纪委 2020 年国有资本经营预算支出情况的说明

区纪委 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金（包括一般公共预算和政府性基金预算）。

二、支出科目

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储金。该政策在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发【1998】23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

10、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

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。

2020年区纪委本部的机关运行经费财政拨款预算418.01万元，比2019年预算增加81.76万元，增长24.32%。

二、政府采购情况

2020年度本部门政府采购预算39.38万元，其中：政府采购货物预算27.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额27.38万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额27.38万元。

三、国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，区纪委共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台（套）,单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

四、绩效目标设置情况

2020 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额 286 万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

反腐倡廉建设专项经费情况说明

一、项目概述

为贯彻习近平总书记提出的“以好的家风支撑起好的社会风气”和“注重家庭、注重家教、注重家风”指示精神，推进家风建设；深化标本兼治，努力构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制，筑牢思想防线，加强纪律教育；弘扬廉洁文化，增强党员干部文化自觉和文化自信，弘扬主旋律，传递正能量，在全区范围内开展反腐倡廉建设各项活动，为加快建设国际精品城区提供有力支撑。

二、立项依据

根据《中国共产党章程》中对于纪律检查机关的任务要求和《中华人民共和国监察法》中队监察机关的职能定位。

三、实施主体

中共上海市长宁区纪律检查委员会作为该项目的预算单位，负责财政支出项目立项报批，项目预算经费申报、预算执行、预算管理，同时作为项目的主管单位，负责制定项目政策，项目管理、计划制定、实施等工作。

四、实施方案

中共上海市长宁区纪律检查委员会从资金投入管理、财务管理和项目实施管理三个方面来保障该项目顺利完成。

资金投入管理：从预算执行率、预算资金到位率、配套资金到位率进行考核；

财务管理：从资金使用情况、财务（资产）管理制度健全性进行考核；

项目实施管理：从相关制度和措施的执行情况进行考核。

五、实施周期

项目立项时间：2020年1月

项目的实施期：2020年1月1日至2020年12月31日

六、年度预算安排

该项目总投资49万元，该投资已纳入中共上海市长宁区纪律检查委员会2019年部门预算，资金来源全部为区财政资金。项目资金主要用于区反腐倡廉警示教育月系列活动；“清风长宁”微信公众号运营维护经费；征订中央纪委、市纪委发行的反腐倡廉宣传教育资料；拍摄、制作反腐倡廉警示教育电教片及廉政文化视频宣传资料；按照中央和市委关于廉政文化建设的要求，组织开展廉政文化六进活动等。

七、绩效目标

区纪委、区机关党工委、区妇联联合开展廉洁家风家训征集展示活动，积极营造“崇廉、尚廉、敬廉”的社会氛围，助力助推全国文明城区复审和国家卫生城区创评。

上海市长宁区财政项目支出绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：中共上海市长宁区纪律检查委员会

项目名称：	反腐倡廉建设专项经费		
项目分类：	新增经常性项目	资金用途*：	事业专业类
是否含有政府采购：	否	是否含有政府购买服务：	否
负责人*：	张贵初	联系人*：	纪廷婷
联系电话*：	22051924	计划开始日期：	2020-01-01
计划完成日期：	2020-12-31	当年年初预算 (元)：	490000.00
上年年初预算	350000.00		

(元):	
项目概况	<p>为贯彻习近平总书记提出的“以好的家风支撑起好的社会风气”和“注重家庭、注重家教、注重家风”指示精神，推进家风建设；深化标本兼治，努力构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制，筑牢思想防线，加强纪律教育；弘扬廉洁文化，增强党员干部文化自觉和文化自信，弘扬主旋律，传递正能量，在全区范围内开展反腐倡廉建设各项活动，为加快建设国际精品城区提供有力支撑。</p>
立项依据	<p>根据《中国共产党章程》中对于纪律检查机关的任务要求和《中华人民共和国监察法》中队监察机关的职能定位。</p>
项目设立的必要性	<p>党的十八大以来，习近平总书记多次强调家风建设，指出：“每一位领导干部要把家风建设摆在重要位置，廉洁修身、廉洁齐家”“家风是社会风气的重要组成部分”。《中国共产党廉洁自律准则》第八条明确要求，党员领导干部要“廉洁齐家，自觉带头树立良好家风”。十八届六中全会审议通过的《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和</p>

	《中国共产党党内监督条例》，均对领导干部的家风问题提出了明确要求，将家风建设提到制度建设高度。
保证项目实施的制度、措施	1、宣传发动阶段。区纪委联合相关部门向全区各部门下发活动文件，明确要求，部署工作。2、征集报送阶段。召开启动会，组织各部门认真做好廉洁文化作品的征集汇总，并组织开展内部观摩交流。3、总结交流阶段。展示优秀作品，交流各单位开展活动的好经验、好做法，形成优秀作品汇编，在全社会营造崇廉尚洁的良好氛围。
项目实施计划	1、会同相关部门研究制定廉政文化活动方案，下发通知，进行动员部署（一季度）；2、开展宣传发动，做好收集、登记、补充和展示工作（二季度）；3、加强工作指导和督促，加大宣传力度（三季度）；4、总结各单位开展活动的好经验、好做法，形成优秀作品汇编，通过“清风长宁”微信公众号等载体大力宣传廉政文化创建的经验（四季度）。

项目总目标	在前几年廉洁文化创建活动和警示教育系列活动的基础上，确定一个主题，持续推进各项活动开展，积极营造“崇廉、尚廉、敬廉”的社会氛围，助力助推长宁区国际精品城区建设。		
年度绩效目标	区纪委、区机关党工委、区妇联联合开展廉洁家风家训征集展示活动，积极营造“崇廉、尚廉、敬廉”的社会氛围，助力助推全国文明城区复审和国家卫生城区创评。		
需要说明的其他问题	无		
目标内容			
一级目标	二级目标	指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	足额到位
	财务管理	资金使用规范性	合规

		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购合规性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
	资产管理	项目实施制度执行有效性	有效
产出目标	数量	媒体宣传数	≥10 件
	质量	工作完成率	=100%
		活动计划完成率	=90%完成度
	时效	完成年初计划数	≥70
效果目标	社会效益	社会满意度	满意
		社会效益	良好

	满意度	群众满意度	80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		人员到位率	=100%
	部门协助	长效管理制度建设	完善
	其它	战略目标适应性	适应
		立项依据的充分性	充分
		项目立项的规范性	规范
		绩效目标的合理性	合理