

# 上海市长宁区 2019 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、部门预算表
  - 1.2019年中共上海市长宁区纪律检查委员会收支预算总表
  - 2.2019年中共上海市长宁区纪律检查委员会收入预算总表
  - 3.2019年中共上海市长宁区纪律检查委员会支出预算总表
  - 4.2019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
  - 5.2019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
  - 6.2019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
  - 7.2019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
  - 8.2019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

## 七、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、主管本区党的纪律检查和行政监察工作。对本区党组织、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，对本区国家行政机关遵守和执行法律、法规及人民政府的决定、命令的情况进行检查。

二、协助区委、区政府管好党风、政风和行风，负责全区党风廉政建设及从源头上预防和治理腐败各项工作的组织协调；检查本区党风廉政建设责任制执行情况和领导干部廉洁从政情况。

三、受理对本区党组织、党员和国家行政机关、国家公务员及其他监察对象违反党纪和行政纪律行为的控告、检举。

四、检查处理本区党组织、党员违反党的章程及其他党内法规的案件；调查、处理本区国家行政机关、国家公务员及其他监察对象违犯行政纪律的案件。

五、受理本区党组织、党员和国家公务员及其他监察对象不服党纪、行政处分的申诉和法律、法规规定的其他由监察机关受理的申诉。

六、宣传党纪、行政纪律和党的纪律检查、政府行政监察工作的方针、政策；对本区党员、国家公务员及其他监察对象进行遵纪守法、依法行政、廉政勤政的教育。

七、起草、制订本区党风廉政建设方面的政策规定和纪检监察方面的制度；组织开展纪检监察工作理论研究，并对

本区党风、政风和行风情况进行调查研究。

八、检查、指导下级纪检监察组织的工作。

九、指导全区纪检监察机构和队伍的建设；会同有关部门按干部管理权限对纪检监察机构领导干部的配备、调整、任免提出意见和建议；组织、指导本区纪检监察系统干部的培训工作的。

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。

## 2019 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 2019 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。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、住房保障支出。

区纪委 2019 年收入预算总计 2,604.44 万元、支出预算总计 2,604.44 万元。

### 二、关于区纪委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区纪委 2019 年一般公共预算当年拨款收入 2,604.44 万元，支出包括：一般公共服务支出 1,990.74 万元、社会保障和就业支出 198.02 万元、卫生健康支出 72.26 万元、住房保障支出 343.42 万元。

区纪委 2019 年无政府性基金预算拨款。

区纪委 2019 年无国有资本经营预算拨款。

### 三、关于区纪委 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 2,604.44 万元，比 2018 年执行数减少 487.23 万元，主要是 2018 年纪委

留置场所装修工程一次性因素。

(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)2019年预算数为1577.30万元,比2018年执行数增加72.15万元,增长4.79%。主要是在职在编人员增加。

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)2019年预算数为413.44万元,比2018年执行数减少450.79万元,下降52.16%。主要是2018年纪委留置场所装修工程一次性因素。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为23.53万元,比2018年执行数减少27.06万元,下降53.49%。主要是2018年抚恤金一次性因素。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为124.64万元,比2018年执行数减少42.21万元,下降25.30%。主要是按规定调整养老保险缴费基数。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为49.85万元,比2018年执行数减少49.50万元,下降49.82%。主要是2018年职业年金清算一次性因素。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为72.26万元,比2018年执行数增加0.18万元,增长0.25%。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)2019年预算数为129.10万元,比2018年执行

数减少 1.62 万元，下降 1.24 %。主要是按规定调整住房公积金缴费基数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019 年预算数为 214.32 万元，比 2018 年执行数增加 11.62 万元，增长 5.73 %。主要是按职级调整购房补贴。

#### 四、关于区纪委 2019 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 2,191 万元，其中：

人员经费 1,854.75 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 336.25 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 2019 年“三公”经费预算情况说明

区纪委 2019 年“三公”经费财政拨款预算为 68.90 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 2018 年预算增加 68.90 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 2018 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 2018 年预算持平。

公务用车购置及运行费预算 68.90 万元（其中，公务用车购置费 46.50 万元，公务用车运行费 22.40 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 2018 年预算增加 68.90 万元，主要原因是车辆增加。

#### 六、关于区纪委 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

区纪委 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 七、关于区纪委 2019 年国有资本经营预算支出情况的说明

区纪委 2019 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）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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）：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）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

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、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。

11、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。

2019年区纪委本部的机关运行经费财政拨款预算336.25万元，比2018年预算增加29.71万元，增长9.69%。

### 二、政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算79.85万元，其中：政府采购货物预算67.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额23.96万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额23.96万元。

### 三、国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，区纪委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0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）

2019 年部门预算安排购置车辆预算 46.50 万元，安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 万元、安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 万元。

#### **四、绩效目标设置情况**

2019 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额 118.50 万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。