

中共上海市宝山区纪律检查委员会 2021 年部门预算

目录

第一部分 中共上海市宝山区纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共上海市宝山区纪律检查委员会 2021 年部门预算报表

一、2021 年部门财政拨款收支预算总表

二、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

三、2021 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

四、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

五、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

六、2021 年部门收支预算总表

七、2021 年部门收入预算总表

八、2021 年部门支出预算总表

第三部分 中共上海市宝山区纪律检查委员会 2021 年部门预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市宝山区纪律检查委员会概况

一、 主要职能

主管全区党的纪律检查和国家监察工作；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、制度的情况以及对本区国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员遵守和执行有关法律、法规、规章、政府决定、命令等情况进行检查和监察。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、国家公务员及国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为。

二、 部门预算单位构成

中共上海市宝山区纪律检查委员会 2021 年部门预算是包括中共上海市宝山区纪律检查委员会本部的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市宝山区纪律检查委员会（本级）	

第二部分 中共上海市宝山区纪律检查委员会 2021 年部门预算报表

1、2021 年部门财政拨款收支预算总表

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	39,103,859.02	一、一般公共服务支出	29,097,093.50	29,097,093.50	
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	2,961,025.04	2,961,025.04	
		八、卫生健康支出	1,437,377.64	1,437,377.64	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	5,608,362.84	5,608,362.84	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	39,103,859.02	支出总计	39,103,859.02	39,103,859.02	

2、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年 执行数		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
201			一般公共服务支出	28,789,252.57	29,097,093.50	25,367,653.50	3,729,440.00	307,840.93	1.07%
201	11		纪检监察事务	28,789,252.57	29,097,093.50	25,367,653.50	3,729,440.00	307,840.93	1.07%
201	11	01	行政运行	25,769,066.99	25,367,653.50	25,367,653.50		-401,413.49	-1.56%
201	11	02	一般行政管理事务	3,020,185.58	3,729,440.00		3,729,440.00	709,254.42	23.48%
208			社会保障和就业支出	2,770,255.30	2,961,025.04	2,946,025.04	15,000.00	190,769.74	6.89%
208	05		行政事业单位养老支出	2,770,255.30	2,961,025.04	2,946,025.04	15,000.00	190,769.74	6.89%
208	05	01	行政单位离退休	182,890.00	201,260.00	186,260.00	15,000.00	18,370.00	10.04%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,724,885.50	1,839,843.36	1,839,843.36		114,957.86	6.66%
210	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	862,479.80	919,921.68	919,921.68		57,441.88	6.66%
210			卫生健康支出	1,294,852.68	1,437,377.64	1,437,377.64		142,524.96	11.01%
210	11		行政事业单位医疗	1,294,852.68	1,437,377.64	1,437,377.64		142,524.96	11.01%
210	11	01	行政单位医疗	1,091,533.80	1,207,397.16	1,207,397.16		115,863.36	10.61%
210	11	03	公务员医疗补助	203,318.88	229,980.48	229,980.48		26,661.60	13.11%

221			住房保障支出	5,536,339.00	5,608,362.84	5,608,362.84		72,023.84	1.30%
221	02		住房改革支出	5,536,339.00	5,608,362.84	5,608,362.84		72,023.84	1.30%
221	02	01	住房公积金	2,167,339.00	2,207,562.84	2,207,562.84		40,223.84	1.86%
221	02	03	购房补贴	3,369,000.00	3,400,800.00	3,400,800.00		31,800.00	0.94%
合计				38,390,699.55	39,103,859.02	35,359,419.02	3,744,440.00	713,159.47	1.86%

3、2021 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	29,329,991.88	29,329,991.88	
301	01	基本工资	4,105,884.00	4,105,884.00	
301	02	津贴补贴	12,064,248.00	12,064,248.00	
301	03	奖金	6,557,025.00	6,557,025.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,839,843.36	1,839,843.36	
301	09	职业年金缴费	919,921.68	919,921.68	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,207,397.16	1,207,397.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	229,980.48	229,980.48	
301	12	其他社会保障缴费	198,129.36	198,129.36	
301	13	住房公积金	2,207,562.84	2,207,562.84	
302		商品和服务支出	5,810,687.14		5,810,687.14
302	01	办公费	600,000.00		600,000.00
302	02	印刷费	50,000.00		50,000.00
302	04	手续费	1,500.00		1,500.00
302	05	水费	100,440.00		100,440.00

302	06	电费	451,980.00		451,980.00
302	07	邮电费	251,100.00		251,100.00
302	11	差旅费	268,960.00		268,960.00
302	13	维修(护)费	502,200.00		502,200.00
302	15	会议费	123,000.00		123,000.00
302	16	培训费	82,000.00		82,000.00
302	17	公务接待费	49,000.00		49,000.00
302	26	劳务费	15,000.00		15,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	367,927.14		367,927.14
302	29	福利费	401,760.00		401,760.00
302	31	公务用车运行维护费	243,000.00		243,000.00
302	39	其他交通费用	973,000.00		973,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,309,820.00		1,309,820.00
303		对个人和家庭的补助	218,740.00	218,740.00	
303	01	离休费	114,460.00	114,460.00	
303	02	退休费	70,800.00	70,800.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	33,480.00	33,480.00	
合计			35,359,419.02	29,548,731.88	5,810,687.14

4、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年 机关运行经费 预算数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 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				合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
24. 38	0. 00	4. 90	19. 48	19. 48	0. 00	490. 09	19. 65	0. 00	0. 17	19. 48	19. 48	0. 00	101. 20	0. 00	4. 90	96. 30	24. 30	72. 00	581. 07

5、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	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							

备注：中共上海市宝山区纪律检查委员会 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年部门收支预算总表

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	39,103,859.02	一、一般公共服务支出	29,097,093.50
1. 一般公共预算收入		二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	2,961,025.04
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	1,437,377.64
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	5,608,362.84
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	39,103,859.02	支出总计	39,103,859.02

7、2021 年部门收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
201			一般公共服务支出	29,097,093.50	29,097,093.50						
201	11		纪检监察事务	29,097,093.50	29,097,093.50						
201	11	01	行政运行	25,367,653.50	25,367,653.50						
201	11	02	一般行政管理事务	3,729,440.00	3,729,440.00						
208			社会保障和就业支出	2,961,025.04	2,961,025.04						
208	05		行政事业单位养老支出	2,961,025.04	2,961,025.04						
208	05	01	行政单位离退休	201,260.00	201,260.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,839,843.36	1,839,843.36						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	919,921.68	919,921.68						
210			卫生健康支出	1,437,377.64	1,437,377.64						
210	11		行政事业单位医疗	1,437,377.64	1,437,377.64						
210	11	01	行政单位医疗	1,207,397.16	1,207,397.16						
210	11	03	公务员医疗补助	229,980.48	229,980.48						

221			住房保障支出	5,608,362.84	5,608,362.84						
221	02		住房改革支出	5,608,362.84	5,608,362.84						
221	02	01	住房公积金	2,207,562.84	2,207,562.84						
221	02	03	购房补贴	3,400,800.00	3,400,800.00						
合计				39,103,859.02	39,103,859.02						

8、2021 年部门支出预算总表

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	29,097,093.50	25,367,653.50	3,729,440.00
201	11		纪检监察事务	29,097,093.50	25,367,653.50	3,729,440.00
201	11	01	行政运行	25,367,653.50	25,367,653.50	
201	11	02	一般行政管理事务	3,729,440.00		3,729,440.00
208			社会保障和就业支出	2,961,025.04	2,946,025.04	15,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,961,025.04	2,946,025.04	15,000.00
208	05	01	行政单位离退休	201,260.00	186,260.00	15,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,839,843.36	1,839,843.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	919,921.68	919,921.68	
210			卫生健康支出	1,437,377.64	1,437,377.64	
210	11		行政事业单位医疗	1,437,377.64	1,437,377.64	
210	11	01	行政单位医疗	1,207,397.16	1,207,397.16	
210	11	03	公务员医疗补助	229,980.48	229,980.48	

221			住房保障支出	5,608,362.84	5,608,362.84	
221	02		住房改革支出	5,608,362.84	5,608,362.84	
221	02	01	住房公积金	2,207,562.84	2,207,562.84	
221	02	03	购房补贴	3,400,800.00	3,400,800.00	
合计						

第三部分 中共上海市宝山区纪律检查委员会 2021 年部门预算编制说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共上海市宝山区纪律检查委员会 2021 年财政拨款收支总预算为 39,103,859.02 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 39,103,859.02 元；支出包括：一般公共服务支出 29,097,093.50 元、社会保障和就业支出 2,961,025.04 元、卫生健康支出 1,437,377.64 元、住房保障支出 5,608,362.84 元。

二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共上海市宝山区纪律检查委员会 2021 年一般公共预算当年财政拨款 39,103,859.02 元，比 2020 年执行数增加 713,159.47 元，主要原因是专项资金增加 709,254.42 元。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出 29,097,093.5 元，占 74.41%；社会保障和就业支出 2,961,025.04 元，占 7.57%；卫生健康支出 1,437,377.64 元，占 3.68%、住房保障支出 5,608,362.84 元，占 14.34%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①行政运行 2021 年预算数为 25,367,653.50 元，比 2020 年执行数减少 401,413.49 元，下降 1.56%，主要原因是人员支出预算数不包含公休假补贴、考核优秀奖、现金补发等工资福利支出。

②一般行政管理事务 2021 年预算数为 3,729,440 元，比 2020 年执行数增加 709,254.42 元，增长 23.48%，主要原因是专项资金增加 709,254.42 元。

③行政单位离退休 2021 年预算数为 229,980.48 元，比 2020 年执行数增加 18,370.00 元，增长 10.04%，主要原因是离退休活动费、公用经费未执行完。

④机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 1,839,843.36 元，比 2020 年执行数增加 114,957.86 元，增长 6.66%，主要原因是社保缴费基数比例调整。

⑤机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 919,921.68 元，比 2020 年执行数增加 57,441.88 元，增长 6.66%，主要原因是在职人员增加 1 人，社保缴费基数比例调整。

⑥行政单位医疗 2021 年预算数为 1,207,397.16 元，比 2020 年执行数增加 115,863.36 元，增长 10.61%，主要原因是在职人员增加 1 人，社保缴费基数比例调整。

⑦公务员医疗补助 2021 年预算数为 229,980.48 元，比 2020 年执行数增加 26,661.60 元，增长 13.11%，主要原因是在职人员增加 1 人，人员工资调整。

⑧住房公积金 2021 年预算数为 2,207,562.84 元，比 2020 年执行数增加 40,223.84 元，增长 1.86%，主要原因是在职人员增加 1 人，公积金缴费基数调整。

⑨购房补贴 2021 年预算数为 3,400,800 元，比 2020 年执行数增加 31,800 元，增长 0.94%，主要原因是在职人员增加 1 人，购房补贴调整。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共上海市宝山区纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本支出 35,359,419.02 元，其中：人员经费 29,548,731.88 元，主要包括工

资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 5,810,687.14 元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

中共上海市宝山区纪律检查委员会 2021 年“三公”经费预算数为 101.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元、公务接待费 4.90 万元、公务用车购置及运行费 96.30 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算增加 76.82 万元，主要原因是需购入公务用车，公务用车购置费增加 4.82 万元，运行费增加 72.00 万元。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

中共上海市宝山区纪律检查委员会 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共上海市宝山区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年中共上海市宝山区纪律检查委员会收入预算为 39,103,859.02 元，比上年预算增加 7,017,532.18 元，增长 21.87%。其中：财政拨款收入 39,103,859.02 元，比上年预算增加 7,017,532.18 元，增长 21.87%，主要原因是在职人员增加 11 人，且专项资金增加 224,440.00 元；支出预算为 39,103,859.02 元，比上年预算增加 7,017,532.18 元，增长 21.87%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 29,097,093.5 元，主要用于工资福利支出、公用经费支出及专项资金支出，比上年预算增加 5,658,548.78 元，增长 24.14%，主要

原因是在职人员增加 11 人，且专项资金增加 224,440.00 元。社会保障和就业支出 2,961,025.04 元，主要用于离退休费、养老保险缴费、职业年金缴费支出，比上年预算增加 325,658.96 元，增长 12.36%，主要原因是在职人员增加 11 人，社保缴费基数比例调整；卫生健康支出 1,437,377.64 元，主要用于医疗保险缴费、公务员医疗补助支出，比上年预算增加 268,294.32 元，增长 22.95%，主要原因是在职人员增加 11 人，社保缴费基数比例调整；住房保障支出 5,608,362.84 元，主要用于缴纳公积金、购房补贴支出，比上年预算增加 765,030.12 元，增长 15.80%，主要原因是在在职人员增加 11 人，公积金缴费基数调整、购房补贴调整。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年中共上海市宝山区纪律检查委员会收入预算为 39,103,859.02 元，其中：一般公共预算收入为 39,103,859.02 元，占 100.00%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年中共上海市宝山区纪律检查委员会支出预算为 39,103,859.02 元，其中：基本支出为 35,359,419.02 元，占 90.42%；项目支出为 3,744,440.00 元，占 9.58%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

中共上海市宝山区纪律检查委员会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 581.07 万元，比 2020 年预算增加 90.98 万元，主要原因是在职人员增加 11 人。

2. 政府采购情况

2021 年中共上海市宝山区纪律检查委员会政府采购预算总额为 99.84 万元，其中：政府采购货物预算 99.84 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。2021 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共上海市宝山区纪律检查委员会共有车辆 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排共购置 3 辆车，主要是因为执法执勤购置，其中轿车 2 辆、商务车 1 辆；安排购置单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

中共上海市宝山区纪律检查委员会 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年中共上海市宝山区纪律检查委员会实行绩效目标管理的项目 10 个，其中本部实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及一般公共预算当年拨款 374.44 万元。

十、宣传教育专项经费项目经费的情况说明

1. 项目概述

主要用于宝山区党风廉政建设和反腐败工作，对全区广大党员干部进行反腐倡廉教育，开展廉政文化建设，提高基层党风廉政宣传教育整体水平等。

2. 立项依据

根据每年工作安排，在报区纪委监委领导同意后，确定此项目。

3. 实施主体

中共上海市宝山区纪律检查委员会

4. 实施方案

根据年初、月初工作计划安排

5. 实施周期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额：630,000.00 元。

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	宣传教育专项	项目类别	一次性项目	
主管部门	中共上海市宝山区纪律检查委员会	实施单位	中共上海市宝山区纪律检查委员会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	63.00	年度资金申请总额	63.00
	其中：财政资金	63.00	其中：当年财政拨款	63.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	
	确保按规定、按标准、按节点，完成廉政宣传教育工作。		确保按规定、按标准、按节点，完成廉政宣传教育工作	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	宣传教育次数	》=3
		质量指标	宣传党风廉政建设和反腐败工作有效性	有效
		时效指标	宣传党风廉政建设和反腐败工作有效性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	强化党风廉政建设和反腐败工作有效性	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	

第四部分 专业名词解释

一、基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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；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。