

宝山区中共上海市宝山区纪律检查委员会 2018年度部门预算

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2018年度部门预算报表

- 一、2018年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2018年部门一般公共预算支出表
- 三、2018年部门一般公共预算基本支出表
- 四、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年部门政府性基金预算支出表
- 六、2018年部门收支预算总表
- 七、2018年部门收入预算总表
- 八、2018年部门部门支出预算总表

第三部分 中共上海市宝山区纪律检查委员会2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第二部分 中共上海市宝山区纪律检查委员会2018年度部门预算报表

1、2018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	10,811,069.88	一、一般公共服务支出	7,943,822.48	7,943,822.48	
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、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	818,624.44	818,624.44	
		八、医疗卫生与计划生育支出	366,737.52	366,737.52	
		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	1,681,885.44	1,681,885.44	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	10,811,069.88	支出总计	10,811,069.88	10,811,069.88	

2、2018年部门一般公共预算支出表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017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	功能分类科目名称						
201			一般公共预算支出	7,441,006.71	7,943,822.48	6,343,822.48	1,600,000.00	502,815.77	6.76
201	11		纪检监察事务	7,441,006.71	7,943,822.48	6,343,822.48	1,600,000.00	502,815.77	6.76
201	11	01	行政运行	6,792,491.63	6,343,822.48	6,343,822.48		-448,669.15	-6.61
201	11	02	一般行政管理事务	648,515.08	1,600,000.00		1,600,000.00	951,484.92	146.72
208			社会保障和就业支出	783,160.90	818,624.44	805,624.44	13,000.00	35,463.54	4.53
208	05		行政事业单位离退休	783,160.90	818,624.44	805,624.44	13,000.00	35,463.54	4.53
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	166,192.00	180,820.00	167,820.00	13,000.00	14,628.00	8.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,967.40	637,804.44	637,804.44		40,837.04	6.84
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	596,967.40	0.00	0.00		-596,967.40	-100.00
210			医疗卫生与计划生育支出	352,086.22	366,737.52	366,737.52		14,651.30	4.16
210	11		行政事业单位医疗	352,086.22	366,737.52	366,737.52		14,651.30	4.16
210	11	01	行政单位医疗	289,620.10	302,957.04	302,957.04		13,336.94	4.60
210	11	03	公务员医疗补助	62,466.12	63,780.48	63,780.48		1,314.36	2.10
221			住房保障支出	1,607,437.00	1,681,885.44	1,681,885.44		74,448.44	4.63

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数		
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	增减额	增减%
类	款	项							
221	02		住房改革支出	1,607,437.00	1,681,885.44	1,681,885.44		74,448.44	4.63
221	02	01	住房公积金	516,237.00	587,485.44	587,485.44		71,248.44	13.80
221	02	03	购房补贴	1,091,200.00	1,094,400.00	1,094,400.00		3,200.00	0.29
229			其他支出	6,000.00					0.00
229	99		其他支出	6,000.00					0.00
229	99	01	其他支出	6,000.00					0.00
合 计				10,189,690.83	10,811,069.88	9,198,069.88	1,613,000.00	621,379.05	6.10

3、2018年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2018年一般公共预算基本支出		
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	7,271,489.88	7,271,489.88	
301	01	基本工资	1,117,416.00	1,117,416.00	
301	02	津贴补贴	3,680,148.00	3,680,148.00	
301	03	奖金	818,118.00	818,118.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	637,804.44	637,804.44	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	302,957.04	302,957.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	63,780.48	63,780.48	
301	12	其他社会保障缴费	63,780.48	63,780.48	
301	13	住房公积金	587,485.44	587,485.44	
302		商品和服务支出	1,749,320.00		1,749,320.00
302	01	办公费	136,300.00		136,300.00
302	02	印刷费	63,800.00		63,800.00
302	05	水费	33,060.00		33,060.00
302	06	电费	148,770.00		148,770.00
302	07	邮电费	82,650.00		82,650.00

302	11	差旅费	95,120.00		95,120.00
302	13	维修(护)费	165,300.00		165,300.00
302	15	会议费	43,500.00		43,500.00
302	16	培训费	29,000.00		29,000.00
302	17	公务接待费	43,500.00		43,500.00
302	28	工会经费	58,000.00		58,000.00
302	29	福利费	125,280.00		125,280.00
302	39	其他交通费用	294,840.00		294,840.00
302	99	其他商品和服务支出	430,200.00		430,200.00
303		对个人和家庭的补助	177,260.00	177,260.00	
303	01	离休费	105,460.00	105,460.00	
303	02	退休费	61,360.00	61,360.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10,440.00	10,440.00	
合 计			9,198,069.88	7,448,749.88	1,749,320.00

4、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行 经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						2018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	
4.9	0	4.9	0	0	0	172.36	0.13	0	0.13	0	0	0	4.9	0	4.9	0	0	0	174.93

5、2018年部门政府性基金预算支出表

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				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
合计						

备注：中共上海市宝山区纪律检查委员会2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018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	10,811,069.88	一、一般公共服务支出	7,943,822.48
1. 一般公共预算收入	10,811,069.88	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	818,624.44
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	366,737.52
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	1,681,885.44
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	10,811,069.88	支出总计	10,811,069.88

7、2018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	7,943,822.48	7,943,822.48						
201	11		纪检监察事务	7,943,822.48	7,943,822.48						
201	11	01	行政运行	6,343,822.48	6,343,822.48						
201	11	02	一般行政管理事务	1,600,000.00	1,600,000.00						
208			社会保障和就业支出	818,624.44	818,624.44						
208	05		行政事业单位离退休	818,624.44	818,624.44						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	180,820.00	180,820.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,804.44	637,804.44						
210			医疗卫生与计划生育支出	366,737.52	366,737.52						
210	11		行政事业单位医疗	366,737.52	366,737.52						
210	11	01	行政单位医疗	302,957.04	302,957.04						
210	11	03	公务员医疗补助	63,780.48	63,780.48						
221			住房保障支出	1,681,885.44	1,681,885.44						
221	02		住房改革支出	1,681,885.44	1,681,885.44						
221	02	01	住房公积金	587,485.44	587,485.44						
221	02	03	购房补贴	1,094,400.00	1,094,400.00						
合 计				10,811,069.88	10,811,069.88						

8、2018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	7,943,822.48	6,343,822.48	1,600,000.00
201	11		纪检监察事务	7,943,822.48	6,343,822.48	1,600,000.00
201	11	01	行政运行	6,343,822.48	6,343,822.48	
201	11	02	一般行政管理事务	1,600,000.00		1,600,000.00
208			社会保障和就业支出	818,624.44	805,624.44	13,000.00
208	05		行政事业单位离退休	818,624.44	805,624.44	13,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	180,820.00	167,820.00	13,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,804.44	637,804.44	
210			医疗卫生与计划生育支出	366,737.52	366,737.52	
210	11		行政事业单位医疗	366,737.52	366,737.52	
210	11	01	行政单位医疗	302,957.04	302,957.04	
210	11	03	公务员医疗补助	63,780.48	63,780.48	
221			住房保障支出	1,681,885.44	1,681,885.44	
221	02		住房改革支出	1,681,885.44	1,681,885.44	
221	02	01	住房公积金	587,485.44	587,485.44	
221	02	03	购房补贴	1,094,400.00	1,094,400.00	
合 计				10,811,069.88	9,198,069.88	1,613,000.00

第三部分 中共上海市宝山区纪律检查委员会2018年度部门预算情况说明

一、关于中共上海市宝山区纪律检查委员会2018年度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2018年财政拨款收支总预算为10811069.88元。收入主要包括：一般公共预算资金收入10811069.8元；支出包括：一般公共服务支出7943822.48元，社会保障和就业支出818624.44元；医疗卫生与计划生育支出366737.52元；住房保障支出1681885.44元。

二、关于中共上海市宝山区纪律检查委员会2018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2018年一般公共预算当年财政拨款10811069.88元，比2017年执行数增加621379.05元，主要原因是17年专项支出执行数较少。

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7943822.48元，占73.48%；社会保障和就业支出818624.44元，占7.57%；医疗卫生与计划生育支出366737.52元，占3.39%；住房保障支出1681885.44元，占15.56%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

行政运行支出2018年预算数为6343822.48元，比2017年执行数减少448669.15元，下降6.61%，主要原因是绩效考核支出预算数减少。

一般行政管理事务支出2018年预算数为1600000元，比2017年执行数增加951484.92元，增长146.72%，主要原因是2017年专项支出执行数少。

归口管理的行政单位离退休支出2018年预算数为180820元，比2017年执行数增加14628元，增长8.8%，主要原因是福利费增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为637804.44元，比2017年执行数增加40837.04元，增长6.84%，主要原因是养老保险缴费支出增加。

机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为0元，比2017年执行数减少596967.4元，下降100%，主要原因是2018年预算数未包含职业年金支出。

行政单位医疗支出2018年预算数为302957.04元，比2017年执行数增加13336.94元，增长4.6%，主要原因是医疗保险增加。

公务员医疗补助支出2018年预算数为63780.48元，比2017年执行数增加1314.36元，增长2.1%，主要原因是医疗补助增加。

住房公积金支出2018年预算数为587485.44元，比2017年执行数增加71248.44元，增长13.8%，主要原因是住房公积金缴费支出增加。

购房补贴支出2018年预算数为1094400元，比2017年执行数增加3200元，增长0.29%，主要原因是购房补贴增加。

其他支出2018年预算数为0元，比2017年执行数减少6000元，下降100%，主要原因是2017年新增干部保健金专项支出。

三、关于中共上海市宝山区纪律检查委员会2018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2018年一般公共预算基本支出9198069.88元，其中：人员经费7448749.88元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1749320元，主要包括办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于中共上海市宝山区纪律检查委员会2018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2018年“三公”经费预算数为4.9万元，其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费4.9万元、公务用车购置及运行费0万元。2018年“三公”经费与2017年预算持平。

五、关于中共上海市宝山区纪律检查委员会2018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2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于中共上海市宝山区纪律检查委员会2018年部门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。收入主要包括：一般公共预算资金收入10811069.8元；支出包括：一般公共服务支出7943822.48元，社会保障和就业支出818624.44元；医疗卫生与计划生育支出366737.52元；住房保障支出1681885.44元。2018年中共上海市宝山区纪律检查委员会收支总预算为10811069.88元。

七、关于中共上海市宝山区纪律检查委员会2018年收入预算情况说明

中共上海市宝山区纪律检查委员会2018年收入预算为7943822.48元，其中：一般公共预算收入为7943822.48元，占100%。

八、关于中共上海市宝山区纪律检查委员会2018年支出预算情况说明

中共上海市宝山区纪律检查委员会2018年支出预算为10811069.88元，其中：基本支出为9198069.88元，占85.08%；项目支出为1613000元，占14.92%。

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2018年机关运行经费财政拨款预算174.93万元，比2017年预算增加2.57万元，主要原因是2018年在职人员平均人数较2017年增加。

2. 政府采购情况

中共上海市宝山区纪律检查委员会2018年未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中共上海市宝山区纪律检查委员会共有车辆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、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）。

中共上海市宝山区纪律检查委员会2018年未安排购置车辆或单位价值50~200万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018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6个，涉及预算金额161.3万元。

十、中共上海市宝山区纪律检查委员会项目经费情况说明

（一）纪委全会、纪委委员学习会、纪委书记例会专项、市纪委内网设备维护费

1. 项目概述

纪委委员学习会全年召开2次，基层纪委书记工作例会和监察室主任工作例会全年召开4次。支出主要为会务准备、购买资料、考察学习等费用。

2. 立项依据

干部队伍建设和自身职责需要。

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

2018年年初制定详细计划，按照计划实施。

5. 实施周期

2018年1月1日至2018年12月31日。

6. 年度预算安排

资金预算安排金额：100000元。

7. 绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体详见项目绩效目标表（1）。

（二）党风政风专项

1. 项目概述

百姓连线节目录制；纠风监督网上平台运行维护；政风行风评议专项经费；责任制建设经费；扶贫帮困救助资金专项检查经费；落实中央八项规定精神开展相关检查等。

2. 立项依据

《关于实行党风廉政建设责任制的规定》《宝山区纠风监督网上平台管理暂行办法》《监察机关特邀监督员工作办法》。

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

1-4月，百姓连线第十一轮节目录制，开展八项规定专项检查；5-8月，开展“三重一大”专项检查，特邀监督员换届工作；9-12月，责任制管理系统维护更新，督办件汇总分析，开展责任制检查。

5. 实施周期

2018年1月1日至2018年12月31日。

6. 年度预算安排

资金预算安排金额：530000元。

7. 绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体详见项目绩效目标表（2）。

（三）宣教专项经费

1. 项目概述

党风廉政建设宣传教育。

2. 立项依据

1、警示教育片拍摄制作费；2、宣传教育资料的编写、购买和印发；3、反腐倡廉教育基地的日常更新、维护；基地讲解员的学习和补贴等；4、举办全区纪检监察干部培训班、选送纪检干部参加上级培训、邀请专家授课等；5、廉政文化创建、宣传。

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

全年推进。

5. 实施周期

2018年1月1日至2018年12月31日。

6. 年度预算安排

资金预算安排金额：380000元。

7. 绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体详见项目绩效目标表（3）。

（四）全面完成年度巡察任务

1. 项目概述

用于巡察工作组、巡察工作人员、巡察办工作、培训、资料等支出。

2. 立项依据

区委年度巡察工作任务安排。

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

2018年按照巡察批次实施安排。

5. 实施周期

2018年1月1日至2018年12月31日。

6. 年度预算安排

资金预算安排金额：150000元。

7. 绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体详见项目绩效目标表（4）。

宝山区财政支出项目绩效目标（1）

（2018年）

项目名称	纪委全会、纪委委员学习会、纪委书记例会专项、市纪委内网设备维护费		
项目总目标	财政保障工作计划。		
年度绩效目标	按照计划完成年度工作任务。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	纪委委员学习会召开次数	2次
		纪委全会	1次
		纪委书记例会	4次
	质量目标	覆盖面	全区
	时效目标	学习会召开及时性	及时
		每季度总结部署工作	抓时间节点
效果目标	经济效益目标	单位满意度	满意
	社会效益目标	教育效果	完成传达、警示等工作
	环境效益目标	网络环境	达标
	可持续目标	设备维护	持续稳定
影响力目标	满意度目标	工作完成	100%

宝山区财政支出项目绩效目标（2）

（2018年）

项目名称	党风政风专项		
项目总目标	强化“两个责任”落实，完善落实中央八项规定精神的薄弱环节，督促职能部门履职尽责。		
年度绩效目标	严防“四风”问题反弹回潮，深入贯彻落实《中国共产党问责条例》，加大责任追究力度，保持高压态势，整治和查处群众身边的不正之风和腐败问题。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	八项规定专项检查	2-3次
		专项督查	2-3次
		平台、系统维护	约2次
	质量目标	完成预定工作目标	
		实现效能优化	
	时效目标	按全年计划落实	按时推进完成
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	强化作风建设	全面
		压实责任落实	全面
	环境效益目标		
	可持续目标	提高平台运行实效性	全面
加强专项检查、督查的针对性		全面	
影响力目标	满意度目标	工作完成率	100%
		专项资金使用率	100%

宝山区财政支出项目绩效目标（3）

（2018年）

项目名称	宣教专项经费			
项目总目标	增强全区党员干部廉洁自律意识和纪律意识。			
年度绩效目标	使广大党员干部树立党章党纪党规意识, 筑牢拒腐防变的思想防线。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
产出目标	数量目标	编写《宝山监察》	4期	
		拍摄教育片	1片	
		购买学习资料	5次	
	质量目标	面向全区广大党员干部		
	时效目标	按全年计划推进落实		按时完成
效果目标	经济效益目标			
	社会效益目标	接受教育	全区广大党员干部	
	环境效益目标	营造氛围	风清气正氛围	
可持续目标	每年开展	持续教育		
影响力目标	满意度目标	工作完成率	100%	

宝山区财政支出项目绩效目标（4）

（2018年）

项目名称	巡察专项		
项目总目标	财政保障巡察工作。		
年度绩效目标	全面完成年度巡察任务。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	常规巡察	18家单位
		回头看等专项	6家单位
		巡察培训	3次
	质量目标	按巡察要求	完成数量目标及质量目标要求
	时效目标	区委2018巡察	按时完成
		方案	按时完成
效果目标	经济效益目标	培训	资金使用达标，培训100人次
		工作保障	
	社会效益目标	巡察机构	达到上级巡察要求
		运行工作	
	环境效益目标	巡察工作	达标
		环保及保障	
	可持续目标	巡察力度	增加
		数量	
影响力目标	满意度目标	工作完成率	100%
		资金使用率	100%

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(1)

(2018年)

申报单位名称：中共上海市宝山区纪律检查委员会

项目名称	纪委全会、纪委委员学习会、纪委书记例会专项、市纪委内网设备维护费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	纪委委员学习会全年召开2次，基层纪委书记工作例会和监察室主任工作例会全年召开4次。支出主要为会务准备、购买资料、考察学习等费用。		
立项依据	干部队伍建设和自身职责需要。		
项目设立的必要性	纪委委员学习和基层纪委书记对于纪检干部的执纪审查能力和水平，推动全区纪检监察干部队伍建设的提高具有重要意义，此专项经费能够切实保障和服务好队伍建设。		
保证项目实施的制度、措施	资金使用有预算、计划、申请、经办、审核机制。		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	100000
同名项目上年预算额（元）	100000	同名项目上年预算执行数（元）	15576
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	纪委全会、纪委委员学习会、纪委书记例会专项、市纪委内网设备维护费	100000	
项目实施计划	2018年年初制定详细计划，按照计划实施。		

项目总目标	财政保障工作计划。	
年度绩效目标	按照计划完成年度工作任务。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	覆盖面	全区
产出目标	全区性会议	7次
	总结部署工作	抓时间节点
效果目标	单位满意度	100%
	教育效果	完成传达、警示等工作
	网络环境	达标
影响力目标	工作完成率	100%
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(2)

(2018年)

申报单位名称：中共上海市宝山区纪律检查委员会

项目名称	党风政风专项		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	百姓连线节目录制；纠风监督网上平台运行维护；政风行风评议专项经费；责任制建设经费；扶贫帮困救助资金专项检查经费；落实中央八项规定精神开展相关检查等。		
立项依据	《关于实行党风廉政建设责任制的规定》《宝山区纠风监督网上平台管理暂行办法》《监察机关特邀监督员工作办法》		
项目设立的必要性	1. 做深做实党风廉政建设责任制，维护管理系统，实施全过程、电子化监督；2. 及时流转群众投诉件，强化问题跟踪督办、并助推“五违四必”整治；3. 扩大落实中央八项规定精神专项检查范围，实现惩处少数，教育多数的政治效果和社会效果。		
保证项目实施的制度、措施	《关于宝山区施行党风廉政建设责任风险清单制的意见》《宝山区特邀监督员工作规范》		
项目总预算（元）	530000	项目当年预算（元）	530000
同名项目上年预算额（元）	580000	同名项目上年预算执行数（元）	22902.97
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	党风政风专项		530000
项目实施计划	1-4月，百姓连线第十一轮节目录制，开展八项规定专项检查；5-8月，开展“三重一大”专项检查，特邀监督员换届工作；9-12月，责任制管理系统维护更新，督办件汇总分析，开展责任制检查。		

项目总目标	强化“两个责任”落实，完善落实中央八项规定精神的薄弱环节，督促职能部门履职尽责。	
年度绩效目标	严防“四风”问题反弹回潮，深入贯彻落实《中国共产党问责条例》，加大责任追究力度，保持高压态势，整治和查处群众身边的不正之风和腐败问题。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	管理系统运用效果	增强
	专项检查实效性	增强
产出目标	年度完成率	100%
效果目标	党风廉政建设责任制管理系统使用率增加	强化全过程监督
	专项检查	增强震慑作用，精准发现问题
影响力目标	工作完成率	100%
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(3)

(2018年)

申报单位名称：中共上海市宝山区纪律检查委员会

项目名称	宣教专项经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	党风廉政建设宣传教育。		
立项依据	1、警示教育片拍摄制作费；2、宣传教育资料的编写、购买和印发；3、反腐倡廉教育基地的日常更新、维护；基地讲解员的学习和补贴等；4、举办全区纪检监察干部培训班、选送纪检干部参加上级培训、邀请专家授课等；5、廉政文化创建、宣传。		
项目设立的必要性	增强全区党员干部廉洁自律意识和纪律意识。		
保证项目实施的制度、措施	建立专款专用制度。		
项目总预算（元）	380000	项目当年预算（元）	380000
同名项目上年预算额（元）	400000	同名项目上年预算执行数（元）	319449.16
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	宣教专项经费	380000	
项目实施计划	全年推进。		

项目总目标	增强全区党员干部廉洁自律意识和纪律意识。	
年度绩效目标	使广大党员干部树立党章党纪党规意识, 筑牢拒腐防变的思想防线。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	专款专用率	100%
	专项资金使用率	100%
	覆盖面	100%
产出目标	效果体现	创造风清气正的干事环境
效果目标	教育效果	接受党风廉政教育
影响力目标	工作完成率	100%
	渐进目标	潜移默化接受教育
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(4)

(2018年)

申报单位名称：中共上海市宝山区纪律检查委员会

项目名称	巡察专项		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	用于巡察工作组、巡察工作人员、巡察办工作、培训、资料等支出。		
立项依据	区委年度巡察工作任务安排。		
项目设立的必要性	保障巡察工作。		
保证项目实施的制度、措施	使用有预算、计划、申请、经办、审核机制。		
项目总预算（元）	150000	项目当年预算（元）	150000
同名项目上年预算额（元）	150000	同名项目上年预算执行数（元）	96810.75
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	巡察专项	150000	
项目实施计划	2017年制度计划，2018年按照巡察批次实施安排。		
项目总目标	财政保障巡察工作。		

年度绩效目标	全面完成年度巡察任务。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	培训	达到培训要求
	工作保障	保证工作顺利开展
产出目标	巡察工作	达标
	案件线索	达标
效果目标	被巡察单位满意度	达标
	上级巡视机构评价	达标
	本级巡察任务	达标
影响力目标	工作完成率	100%
	资金使用率	100%
备注		

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支出。