

上海市青浦区2021年区级单位预算

预算单位：中共上海市青浦区纪律检查委员会

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

中共上海市青浦区纪律检查委员会（上海市青浦区监察委员会）主要职能

主要职能包括：

（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，制定或者修改全区纪检监察工作制度，参与起草制定相关规范性文件。

（七）贯彻落实党中央、中央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、镇（街道）和区管企业纪检监察组织等领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

中共上海市青浦区纪律检查委员会机构设置

中共上海市青浦区纪律检查委员会机关、上海市青浦区监察委员会设13个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、案件审理室。

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全国性专业会议、国家重大政策调研、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。

（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

。

2021年单位预算编制说明

2021年，中共上海市青浦区纪律检查委员会预算支出总额为4,005万元，其中：财政拨款支出预算4,005万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,005万元，比上年执行数增加499万元，主要原因是机构合并后各项经费增加；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,404万元，主要用于单位人员、公用及项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目254万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和单位离退休人员费用。
3. “卫生健康支出”科目131万元，主要用于单位在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目216万元，主要用于单位在职人员公积金、购房补贴和住房解困支出。

2021年单位财务收支预算总表

预算单位：中共上海市青浦区纪律检查委员会

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	40,050,152	一、一般公共服务支出	34,043,831	25,122,974	4,522,757	4,398,100
1. 一般公共预算资金	40,050,152	二、社会保障和就业支出	2,535,954	2,535,954		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,306,059	1,306,059		
二、事业收入		四、住房保障支出	2,164,308	2,164,308		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	40,050,152	支出总计	40,050,152	31,129,295	4,522,757	4,398,100

2021年单位收入预算总表

预算单位：中共上海市青浦区纪律检查委员会

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	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨 款收入	自筹资金
类	款	项									
201			一般公共服务支出	34,043,831	34,043,831						
201	11		纪检监察事务	34,043,831	34,043,831						
201	11	01	行政运行	29,645,731	29,645,731						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4,398,100	4,398,100						
208			社会保障和就业支出	2,535,954	2,535,954						
208	05		行政事业单位养老支出	2,535,954	2,535,954						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	28,320	28,320						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,671,756	1,671,756						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	835,878	835,878						
210			卫生健康支出	1,306,059	1,306,059						
210	11		行政事业单位医疗	1,306,059	1,306,059						
210	11	01	行政单位医疗	1,306,059	1,306,059						
221			住房保障支出	2,164,308	2,164,308						
221	02		住房改革支出	2,164,308	2,164,308						
221	02	01	住房公积金	2,164,308	2,164,308						
合计				40,050,152	40,050,152						

2021年单位支出预算总表

预算单位：中共上海市青浦区纪律检查委员会

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	34,043,831	29,645,731	4,398,100
201	11		纪检监察事务	34,043,831	29,645,731	4,398,100
201	11	01	行政运行	29,645,731	29,645,731	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4,398,100		4,398,100
208			社会保障和就业支出	2,535,954	2,535,954	
208	05		行政事业单位养老支出	2,535,954	2,535,954	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	28,320	28,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,671,756	1,671,756	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	835,878	835,878	
210			卫生健康支出	1,306,059	1,306,059	
210	11		行政事业单位医疗	1,306,059	1,306,059	
210	11	01	行政单位医疗	1,306,059	1,306,059	

221			住房保障支出	2,164,308	2,164,308	
221	02		住房改革支出	2,164,308	2,164,308	
221	02	01	住房公积金	2,164,308	2,164,308	
合计				40,050,152	35,652,052	4,398,100

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

预算单位：中共上海市青浦区纪律检查委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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				
201			一般公共服务支出	34,043,831	29,645,731	4,398,100
201	11		纪检监察事务	34,043,831	29,645,731	4,398,100
201	11	01	行政运行	29,645,731	29,645,731	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4,398,100		4,398,100
208			社会保障和就业支出	2,535,954	2,535,954	
208	05		行政事业单位养老支出	2,535,954	2,535,954	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	28,320	28,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,671,756	1,671,756	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	835,878	835,878	
210			卫生健康支出	1,306,059	1,306,059	
210	11		行政事业单位医疗	1,306,059	1,306,059	
210	11	01	行政单位医疗	1,306,059	1,306,059	
221			住房保障支出	2,164,308	2,164,308	

项目				一般公共预算支出		
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				
221	02		住房改革支出	2,164,308	2,164,308	
221	02	01	住房公积金	2,164,308	2,164,308	
合计				40,050,152	35,652,052	4,398,100

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

预算单位：中共上海市青浦区纪律检查委员会

单位：元

项目			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						

注：中共上海市青浦区纪律检查委员会2021年度无政府性基金预算财政拨款预算，故本表无数据。

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

预算单位：中共上海市青浦区纪律检查委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	31,085,975	31,085,975	
301	01	基本工资	3,583,596	3,583,596	
301	02	津贴补贴	10,678,452	10,678,452	
301	03	奖金	8,439,838	8,439,838	
301	06	伙食补助费	787,200	787,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,671,756	1,671,756	
301	09	职业年金缴费	835,878	835,878	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,306,059	1,306,059	
301	12	其他社会保障缴费	183,772	183,772	
301	13	住房公积金	2,164,308	2,164,308	
301	99	其他工资福利支出	1,435,116	1,435,116	
302		商品和服务支出	3,645,657		3,645,657
302	01	办公费	671,900		671,900

302	02	印刷费	90,000		90,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	15	会议费	120,000		120,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	38,000		38,000
302	28	工会经费	360,717		360,717
302	29	福利费	354,240		354,240
302	31	公务用车运行维护费	315,000		315,000
302	39	其他交通费用	845,800		845,800
303		对个人和家庭的补助	43,320	43,320	
303	02	退休费	28,320	28,320	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	15,000	15,000	
310		其他资本性支出	877,100		877,100
310	02	办公设备购置	877,100		877,100
合计			35,652,052	31,129,295	4,522,757

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

预算单位：中共上海市青浦区纪律检查委员会

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
35.3		3.8	31.5		31.5	452.28

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为35.3万元，比2020年预算增加0.4万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费31.5万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费3.8万元，比2020年预算增加0.4万元，主要原因是公务接待增加。

二、机关运行经费预算

2021年中共上海市青浦区纪律检查委员会财政拨款的机关运行经费预算为452.28万元。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算50.4万元，其中：政府采购服务预算50.4万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金439.81万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算收入和支出。

区纪委监委执纪审查监察调查工作经费情况说明

一、项目概述

推动纪检监察工作高质量发展，奋力保障青浦现代化新征程中，坚定政治方向、坚守职责定位、实现更大作为。

二、立项依据

全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻十九届中央纪委五次全会、十一届市纪委五次全会、五届区委十一次全会精神，落实中央纪委、市纪委工作部署，深入推进青浦区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

三、实施主体

青浦区纪委监委。

四、实施方案

按照项目总目标，按时保质完成。

五、实施周期

2021. 1. 1-2021. 12. 31

六、年度预算安排

项目资金共计人民币2470000元，其中财政资金人民币2470000元。

七、财政项目支出绩效目标表

详见表格。

财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	执纪审查监察调查工作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区机关事务管理局	实施单位	区纪委监委	
计划开始日期	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2470000	年度资金申请总额	2470000
	其中：财政资金	2470000	其中：当年财政拨款	
			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	
	坚定不移深化全面从严治党，健全完善监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，有力推动党中央重大决策部署和市委、区委工作要求有效落实，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，深化细化全面从严治党“四责协同”机制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，不断推动全面从严治党向纵深发展。		更加注重政治监督，更加注重高质量发展，更加注重责任落实，更加注重整治群众身边腐败和作风问题，更加注重提升监督治理效能，更加注重严管厚爱结合、激励约束并重，更加注重深化纪检监察体制改革，更加注重把全面从严治党的制度创新融入城市治理创新。	
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		100
		质量指标	保证工作完成质效。	100
		时效指标	按照时间节点完成。	100
		成本指标	严格控制成本。	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		100
		生态效益指标		
		可持续影响指标		100
	满意度指标	服务对象满意度指标		100