

中共上海市闵行区  
纪律检查委员会  
2020 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共上海市闵行区纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共上海市闵行区纪律检查委员会 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 中共上海市闵行区纪律检查委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共上海市闵行区纪律检查委员会概况

### 一、主要职能

1. 主管本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，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。
2. 协助区委、区政府管好党风、政风，负责本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；监督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；负责本区党风廉政巡察工作。
3. 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和法律规定的行为。
4. 宣传党纪、国家法律和党的纪律检查、国家监察工作的方针、政策；对本区党员、国家公务员及国家行政机关任命的其他人员进行遵纪守法、依法行政、廉政勤政的教育。
5. 加强本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。

### 二、机构设置

从预算单位构成看，中共上海市闵行区纪律检查委员会部门

决算包括：中共上海市闵行区纪律检查委员会本级决算。

中共上海市闵行区纪律检查委员会内设机构设置见下表：

1	办公室	
2	组织部	
3	宣传部	
4	党风政风监督室	
5	信访室	
6	案件监督管理室	
7	第一纪检监察室	
8	第二纪检监察室	
9	第三纪检监察室	
10	第四纪检监察室	
11	第五纪检监察室	
12	第六纪检监察室	
13	审理室	
14	第一派驻纪检监察组	
15	第二派驻纪检监察组	
16	第三派驻纪检监察组	
17	第四派驻纪检监察组	
18	第五派驻纪检监察组	
19	第六派驻纪检监察组	
20	第七派驻纪检监察组	

21	第八派驻纪检监察组	
22	第九派驻纪检监察组	
22	第十派驻纪检监察组	

## 第二部分 中共上海市闵行区纪律检查委员会 2020 年度部门

### 决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4911.21	一、一般公共服务支出	3689.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	24.9	八、社会保障和就业支出	346.72
		九、卫生健康支出	182.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	666.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4936.11	本年支出合计	4885.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	82.24	年末结转和结余	133.34
总计	5018.35	总计	5018.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	4936.11	4911.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3705.56	3680.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	纪检监察事务	3705.56	3680.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	01 行政运行	3297.18	3297.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	01 机关服务	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	04 大案要案查处	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	99 其他纪检监察事务支出	253.89	253.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	346.72	346.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	346.72	346.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.09	218.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	109.05	109.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210			卫生健康支出	217.47	217.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	217.47	217.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	137.64	137.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	666.37	666.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	666.37	666.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	282.33	282.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	384.04	384.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	4885.01	4476.99	408.02	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3689.06	3281.03	408.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	纪检监察事务	3689.06	3281.03	408.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	01 行政运行	3281.03	3281.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	03 机关服务	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	04 大案要案查处	129.59	0.00	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	99 其他纪检监察事务支出	253.48	0.00	253.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	346.72	346.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	346.72	346.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.09	218.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	109.05	109.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210			卫生健康支出	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	137.64	137.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	666.37	666.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	666.37	666.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	282.33	282.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	384.04	384.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4911.21	一、一般公共服务支出	3664.11	3664.11		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	346.72	346.72		
		九、卫生健康支出	182.87	182.87		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	666.37	666.37		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4911.21	本年支出合计	4860.07	4860.07		
年初财政拨款结转和结余	69.88	年末财政拨款结转和结余	121.02	121.02		
一、一般公共预算财政拨款	69.88					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4981.09	总计	4981.09	4981.09		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			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	3,664.11	3,281.03	383.08
201	11		纪检监察事务	3,664.11	3,281.03	383.08
201	11	01	行政运行	3,281.03	3,281.03	
201	11	04	大案要案查处	129.59		129.59
201	11	99	其他纪检监察事务支出	253.49		253.49
208			社会保障和就业支出	346.72	346.72	
208	05		行政事业单位离退休	346.72	346.72	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.58	19.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	218.09	218.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	109.05	109.05	
210			卫生健康支出	182.87	182.87	
210	11		行政事业单位医疗★	182.87	182.87	
210	11	01	行政单位医疗★	137.64	137.64	
210	11	03	公务员医疗补助	45.23	45.23	
221			住房保障支出	666.37	666.37	
221	02		住房改革支出	666.37	666.37	
221	02	01	住房公积金	282.33	282.33	
221	02	03	购房补贴	384.04	384.04	
合计				4,860.07	4,476.99	383.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3808.14	302	商品和服务支出	587.18
30101	基本工资	493.68	30201	办公费	85.49
30102	津贴补贴	1452.72	30202	印刷费	0.6
30103	奖金	792.71	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	104.64	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资		30205	水费	20
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	218.09	30206	电费	20.5
30109	职业年金缴费	109.05	30207	邮电费	24.82
30110	职工基本医疗保险缴 费	137.64	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	45.23	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	18.14	30211	差旅费	7.43
30113	住房公积金	282.33	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.25
30199	其他工资福利支出	153.91	30214	租赁费	169.19
303	对个人和家庭的补助	21.37	30215	会议费	
30301	离休费	19.58	30216	培训费	2.06
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金	1.28	30228	工会经费	39.91
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	25.66
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	16.91
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.51	30239	其他交通费用	104.65
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	11.66
			310	资本性支出	60.31
			31002	办公设备购置	58.44
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置 更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	1.87
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		3829.51	公用经费合计		647.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费					公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
134	77.74	0	0	119	77.74	84	60.84	35	16.9	15	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计				小计	基本支出	项目支出	
合计							

说明：中共上海市闵行区纪律检查委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
	合计				
	合计				

说明：中共上海市闵行区纪律检查委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	—	—	880.06	988.88
(一) 流动资产	—	—	447.95	460.14
(二) 固定资产	—	—	863.01	821.66
其中：1. 房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	767	784	259.51	328.03
其中：(1) 车辆（辆）	10	10	40.19	90.37
一般公务用车				
执法执勤用车	10	10	40.19	90.37
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	3	7	0.06	3.09
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	172.54	157.48
减：累计折旧及减值准备	—	—	430.90	333.06
(三) 长期股权投资	—	—		
(四) 长期债券投资	—	—		
(五) 在建工程	—	—		
(六) 无形资产	—	—	0	45.66
减：累计摊销	—	—	0	5.52
(七) 其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	372.22	324.48
<b>三、净资产合计</b>	—	—	507.83	664.40

## 第三部分 中共上海市闵行区纪律检查委员会 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市闵行区纪律检查委员会 2020 年度收入支出总计 5018.35 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 538.91 万元，增长 12%。主要原因：监督执纪问责工作力度不断加大，支出相应增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4936.11 万元，其中：财政拨款收入 4911.21 万元，占 99.5%；其他收入 24.9 万元，占 0.5%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4885.01 万元，其中：基本支出 4476.99 万元，占 91.65%；项目支出 408.02 万元，占 8.35%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市闵行区纪律检查委员会 2020 年度财政拨款收入支出总计 4981.09 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 525.88 万元，增长 11.8%。主要原因：监督执纪问责工作力度不断加大，支出相应增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 4860.07 万元，占本年支出合计

的 99.49%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 475.35 万元，增长 10.84%。主要原因：人员及公用经费增长。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 4860.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3664.11 万元，占 75.4%；社会保障和就业支出（类）346.72 万元，占 7.13%；卫生健康支出（类）182.87 万元，占 3.76%；住房保障支出（类）666.37 万元，占 13.71%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5241.77 万元，支出决算为 4860.07 万元，完成年初预算的 92.72%。决算数小于预算数的主要原因：严格管理经费支出。其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）3281.03 万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为 3112 万元，支出决算为 3281.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致的基本支出增加。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）129.59 万元，主要用于办案点设备购置和日常运行维护、特保人员劳务费、办案人员伙食费、调查对象药品生活品配备、资料查询费等支出。年初预算为 177.97 万元，支出决算为 129.59

万元，决算数小于预算数的主要原因是办案时间和案件突破进度无法预估，根据实际情况有所调整。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）253.49 万元，主要用于开展反腐倡廉宣传教育等方面的支出。年初预算为 337.11 万元，支出决算为 253.49 万元，决算数小于预算数的主要原因是多个项目在推进中实际使用的金额小于预算数。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）19.58 万元，主要用于行政离退休经费的支出。年初预算为 21.3 万元，支出决算为 19.58 万元，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员变化。

5、社会保障和就业（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）218.09 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算 296.43 万元，支出决算为 218.09 万元，决算数小于预算数的主要原因是根据政策因素进行相应调整。

6、社会保障和就业（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）109.05 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为 148.22 万元，支出决算 109.05 万元，决算数小于预算数的主要原因是根据政策因素进行相应调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）137.64 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 176.01 万元，支出决算为 137.64 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员变动和政策调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）45.23 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 74.11 万元，支出决算为 45.23 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员变动和政策调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）282.33 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为 532.62 万元，支出决算为 282.33 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及政策因素引起的公积金及补充公积金调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）384.04 万元，主要用于按照本市政策规定为在职人员发放购房补贴的支出。年初预算为 366 万元，支出决算为 384.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是本市住房保障政策因素变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 4476.99 万元。其中：人员经费 3829.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、对个人和家庭的补助等；公用经费 647.49 万元，主

要包括：办公费、印刷费、水费、电费、资本性支出等。

1、工资福利支出 3808.14 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工年金缴费等。

2、商品和服务支出 587.18 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。

3、对个人和家庭补助支出 21.37 万元，主要用于离休费和奖励金等。

4、资本性支出 60.31 万元，主要用于：办公设备购置、无形资产购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 134 万元，支出决算为 77.74 万元，完成预算的 58%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 77.74 万元，完成预算的 65.32%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：对“三公”经费支出严格控制。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 31.48 万元，增长 68%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 31.48 万元，增长 68%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新购执法执勤用车。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 77.74 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 77.74 万元。其中：公务用车购置支出为 60.84 万元。主要用于新购执法执勤用车 3 辆。

公务用车运行维护支出 16.9 万元。主要用于公务车日常的燃料及运维费用。2020 年，中共上海市闵行区纪律检查委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：  
国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待方面的支出，但未实际发生公务接待，公务接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共上海市闵行区纪律检查委员会 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共上海市闵行区纪律检查委员会 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、预算绩效管理情况

中共上海市闵行区纪律检查委员会2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本委积极落实《中共闵行区委闵行区人民政府印发〈闵行区全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（闵委发〔2019〕50号）的精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，健全全过程预算绩效管理链条，不断提高本委预算资金的配置效率和使用效益。本委不断完善机关工作制度，《区纪委监委机关财务管理制度》中明确预算绩效管理工作机制。本委较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。编报绩效目标的2020年度项目6个，涉及预算金额268.62万元；绩效跟踪评价的2020年度项目6个，涉及预算金额211.57万元；绩效自评的2020年度项目6个，涉及预算金额178.3万元，平均得分93分（其中，绩效评级为“优”的项目6个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题3个，已经完成整改的3个，正在整改的0个）。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出647.48万元，比2019年度增加86.04万元，增长15.32%。主要原因是人员支出和公用支出的增加。

### （二）政府采购支出情况

中共上海市闵行区纪律检查委员会 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 69.09 万元，其中：货物采购金额 69.09 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 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 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

### （三）车辆、房屋特殊占用情况

#### 1、车辆

截至 2020 年 12 月 31 日，中共上海市闵行区纪律检查委员会统一保障的一般公务用车为 10 辆。

#### 2、房屋

截至 2020 年 12 月 31 日，中共上海市闵行区纪律检查委员会无房屋。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。