

上海市普陀区纪委监委 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 上海市普陀区纪委监委概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区纪委监委 2021 年度决算表

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 上海市普陀区纪委监委 2021 年度决算情况说明

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 上海市普陀区纪委监委概况

一、主要职能

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、市委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。

2、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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各街道、镇党（工）委、纪（工）委等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。

3、负责监察工作。贯彻落实党中央、市委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。

4、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。

5、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。

6、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，起草、制定相关政策规定，制定或者修改全区纪检监察制度规定，参与起草制订相关制度规定和规范性文件。

7、贯彻落实党中央、中央纪委以及市委、市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。

8、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，各街道、镇纪检监察组织，区管企业和其他区管单位纪检监察机构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。

9、完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市普陀区纪委监委单位决算包括：
上海市普陀纪委监委本级决算。

纳入上海市普陀区纪委监委 2021 年度单位决算编制范围的
单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区纪委监委本部	

第二部分 上海市普陀区纪委监委 2021 年度单位决算表

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	4425.07	一、一般公共服务支出	3417.65
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	0.01	八、社会保障和就业支出	301.72
		九、卫生健康支出	84.86
		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	620.85
		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	4425.08	本年支出合计	4425.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.01
总计	4425.08	总计	4425.08

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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
支出功能分类	科目名称								
科目编码									
类	款	项	合计						
			4425.08	4425.07					0.0057
201			一般公共服务支出	3417.66	3417.65				0.0057
201	11		纪检监察事务	3417.66	3417.65				0.0057
201	11	01	行政运行	2937.03	2937.03				0.0057
201	11	02	一般行政管理事务	177.70	177.70				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	302.93	302.93				
208			社会保障和就业支出	301.72	301.72				
208	05		行政事业单位养老支出	301.72	301.72				
208	05	01	行政单位离退休	9.16	9.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.04	195.04				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.52	97.52				
210			卫生健康支出	84.86	84.86				
210	11		行政事业单位医疗	84.86	84.86				
210	11	01	行政单位医疗	80.05	80.05				
210	11	02	事业单位医疗	4.81	4.81				
221			住房保障支出	620.85	620.85				
221	02		住房改革支出	620.85	620.85				

221	02	01	住房公积金	225.86	225.86					
221	02	03	购房补贴	394.99	394.99					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	3417.65	2937.03	480.63		
201	11		纪检监察事务	3417.65	2937.03	480.63		
201	11	01	行政运行	2937.03	2937.03			
201	11	02	一般行政管理事务	177.70		177.70		
201	11	99	其他纪检监察事务支出	302.93		302.93		
208			社会保障和就业支出	301.72	301.72			
208	05		行政事业单位养老支出	301.72	301.72			
208	05	01	行政单位离退休	9.16	9.16			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.04	195.04			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.52	97.52			
210			卫生健康支出	84.86	84.86			
210	11		行政事业单位医疗	84.86	84.86			
210	11	01	行政单位医疗	80.05	80.05			
210	11	02	事业单位医疗	4.81	4.81			
221			住房保障支出	620.85	620.85			
221	02		住房改革支出	620.85	620.85			
221	02	01	住房公积金	225.86	225.86			
221	02	03	购房补贴	394.99	394.99			

注：本表反映单位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	4425.07	一、一般公共服务支出	3417.65	3417.65		
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	301.72	301.72		
		九、卫生健康支出	84.86	84.86		
		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	620.85	620.85		
		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	4425.07	本年支出合计	4425.07	4425.07		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	4425.07	总计	4425.07	4425.07		

注：本表反映单位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
支出功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	3417.65	2937.02	480.63
201	11		纪检监察事务	3417.65	2937.02	480.63
201	11	01	行政运行	2937.03	2937.02	
201	11	02	一般行政管理事务	177.70		177.70
201	11	99	其他纪检监察事务支出	302.93		302.93
208			社会保障和就业支出	301.72	301.72	
208	05		行政事业单位养老支出	301.72	301.72	
208	05	01	行政单位离退休	9.16	9.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.04	195.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.52	97.52	
210			卫生健康支出	84.86	84.86	
210	11		行政事业单位医疗	84.86	84.86	
210	11	01	行政单位医疗	80.05	80.05	
210	11	02	事业单位医疗	4.81	4.81	
221			住房保障支出	620.85	620.85	
221	02		住房改革支出	620.85	620.85	
221	02	01	住房公积金	225.86	225.86	
221	02	03	购房补贴	394.99	394.99	
合计				4425.08	3944.45	480.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	3633.75	302		商品和服务支出	284.62
301	01	基本工资	461.03	302	01	办公费	33.57
301	02	津贴补贴	2419.54	302	02	印刷费	2.40
301	03	奖金	90.15	302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	
301	07	绩效工资	56.75	302	05	水费	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195.04	302	06	电费	
301	09	职业年金缴费	97.52	302	07	邮电费	2.69
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.86	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	
301	12	其他社会保障缴费	3.01	302	11	差旅费	2.30
301	13	住房公积金	225.86	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	1.47
301	99	其他工资福利支出		302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助	10.16	302	15	会议费	0.49
303	01	离休费		302	16	培训费	4.27
303	02	退休费	9.16	302	17	公务接待费	
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	07	医疗费补助		302	26	劳务费	8.66
303	08	助学金		302	27	委托业务费	8.08
303	09	奖励金	1.00	302	28	工会经费	36.97
303	10	个人农业生产补贴		302	29	福利费	41.38
303	11	代缴社会保险费		302	31	公务用车运行维护费	
303	99	其他对个人和家庭的补助		302	39	其他交通费用	95.89
				302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	46.46
				310		资本性支出	15.91
				310	02	办公设备购置	15.91
				310	03	专用设备购置	
				310	07	信息网络及软件购置更新	

				310	13	公务用车购置	
				310	19	其他交通工具购置	
				310	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			3643.91	公用经费合计			300.53

注：本表反映单位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
0.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.60	0

注：本表反映单位本年度“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							
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区纪委监委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					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区纪委监委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。

2021年度资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	801.72	917.14
（一）流动资产	---	---	235.43	374.03
（二）固定资产	---	---	910.16	1035.51
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）	8	8	88.39	88.39
一般公务用车	8	8	88.39	88.39
执法执勤用车				
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）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---		
减：累计折旧及减值准备	---	---	343.88	492.40
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	236.06	257.12
三、净资产合计	---	---	565.66	660.02

第三部分 上海市普陀区纪委监委 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区纪委监委 2021 年度收入支出总计 4425.08 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 856.91 万元，增长 19.36%。主要原因：人员经费增加，工资调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4425.08 万元，其中：财政拨款收入 4425.07 万元，占 99.9998%；其他收入 0.0057 万元，占 0.0000013%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4425.07 万元，其中：基本支出 3944.45 万元，占 89.14%；项目支出 480.63 万元，占 10.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区纪委监委 2021 年度财政拨款收入支出总计 4425.07 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 856.9 万元，增长 19.36%。主要原因：人员经费增加，工资调整。

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 4425.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 856.9 万元，增长 19.36%。主要原因：人员经费增加，工资调整。

（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 4425.07 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务支出 3417.65 万元，占 77.23%；社会保障和就业支出 301.72 万元，占 6.82%；卫生健康支出 84.86 万元，占 1.92%；住房保障支出 620.85 万元，占 14.03%。

（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 3559.12 万元，支出决算为 4425.07 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。主要用于：公用经费支出和人员支出。年初预算为 2413.65 万元，支出决算为 2937.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素增加。

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）。主要用于：纪检监察业务。年初预算 178.00 万元，支出决算为 177.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离退休支出。年初预算为 9.16 万元，支出决算为 9.16 万元。

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）。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为 195.04 万元，支出决算为 195.04 元。

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）。主要用于：职业年金缴费。年初预算为 97.52 万元，支出决算为 97.52 万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗。年初预算为 110.05 万元，支出决算为 80.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算 226.07 元，支出决算为 225.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房补贴。年初预算为 323.88 万元，支出决算为 394.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，政策性因素。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区纪委监委 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3944.44 万元，包括人员经费 3643.91 万元，公用经费 300.53 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3633.75 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 284.62 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 10.16 万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 15.91 万元，主要用于办公设备购置。

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。

上海市普陀区纪委监委 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；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：厉行节约、严格贯彻中央八项规定精神、落实《普陀区党政机关国内公务接待管理办法》及其实施细则，无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待等相关经费支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度持平。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，与上年持平；公务接待费支出决算 0 万元，与上年持平。“三公”经费与上年持平的主要原因是没有发生支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）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 0 万元，占 0%；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 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。无开支内容。

公务用车运行维护支出 0 万元。上海市普陀区纪委监委所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万。其中：接待外宾 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

上海市普陀区纪委监委 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区纪委监委 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区纪委监委 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项

目7个，涉及预算金额483.95万元；绩效跟踪评价的2021年度项目7个，涉及预算金额483.95万元；绩效自评的2021年度项目7个，涉及预算金额483.95万元，平均得分100分。（其中，绩效评级为“优”的项目3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。）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市普陀区纪委监委 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区纪委监委 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 15.91 万元，其中：货物采购金额 15.91 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2021 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

上海市普陀区纪委监委 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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。

项目绩效自我评价						
项目名称：		区巡察工作专项经费	预算单位：	中共上海市普陀区纪律检查委员会		
具体实施处(科室)：			是否为经常性项目：	是		
当年预算数(元)：		360,000.00	上年预算金额(元)：	400,000.00		
预算执行数(元)：		359,927.00	预算执行率(%)：	99.98%		
项目年度总目标：		突出政治巡察，紧扣督促做到“两个维护”根本任务，突出坚持和加强党的全面领导，认真检查被巡察单位党组织、党员领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神情况，贯彻落实党的路线方针政策和党中央重大决策部署情况，落实全面从严治党主体责任、监督责任和党建工作责任尤其是组织建设和选人用人等情况。				
自评时间：		2022-06-06				
绩效等级：		优				
主要绩效：		加强党内监督，实现巡察全覆盖。				
主要问题：		无				
改进措施：		绩效指标的制定要与制度、预算相结合				
一级指标		指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
1	产出指标		项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。(对照项目具体绩效目标和指标)	45	45	
2		重点工作办结率		15	15	
3		质量达标率		15	15	
4		完成及时率		15	15	
5	效益指标		项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果(含社会效益、生态效益、经济效益等,属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息)。(对照项目具体绩效目标和指标)	35	35	

6		社会效益		35	35	
7	满意度指标			20	20	
8		社会公众或服务对象满意度		20	20	
	合计			100	100	

项目绩效自我评价			
项目名称：	纪检监察业务经费	预算单位：	中共上海市普陀区纪律检查委员会
具体实施处(科室)：		是否为经常性项目：	是
当年预算数(元)：	1,120,000.00	上年预算金额(元)：	1,120,000.00
预算执行数(元)：	1,117,027.43	预算执行率(%)：	99.73%
项目年度总目标：	突出政治巡察，紧扣督促做到“两个维护”根本任务，突出坚持和加强党的全面领导，认真检查被巡察单位党组织、党员领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神情况，贯彻落实党的路线方针政策和党中央重大决策部署情况，落实全面从严治党主体责任、监督责任和党建工作责任尤其是组织建设和选人用人等情况。		
自评时间：	2022-06-06		
绩效等级：	优		
主要绩效：	按照中央纪委、市纪委、区纪委有关精神，聚焦主责主业，强化监督执纪问责，构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。		
主要问题：	无		
改进措施：	预算编制要更科学合理，结合制度、工作内容统筹考虑		

一级指标		指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
1	产出指标		项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。(对照项目具体绩效目标和指标)	45	45	
2		重点工作办结率		15	15	
3		质量达标率		15	15	
4		完成及时率		15	15	

5	效益指标		项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果(含社会效益、生态效益、经济效益等,属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息)。(对照项目具体绩效目标和指标)	35	35	
6		社会效益		35	35	
7	满意度指标			20	20	
8		社会公众或服务对象满意度		20	20	
	合计			100	100	

项目绩效自评价			
项目名称：	417专案组专项工作经费	预算单位：	中共上海市普陀区纪律检查委员会
具体实施处(科室)：		是否为经常性项目：	
当年预算数(元)：	1,650,000.00	上年预算金额(元)：	0.00
预算执行数(元)：	1,650,000.00	预算执行率(%)：	100.00%
项目年度总目标：	强化党内监督		
自评时间：	2022-06-06		
绩效等级：	优		
主要绩效：	聚焦主责主业，强化监督执纪问责。		
主要问题：	无		
改进措施：	预算编制要更科学合理，结合制度、工作内容统筹考虑		

一级指标		指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
1	产出指标		项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。(对照项目具体绩效目标和指标)	45	45	
2		重点工作完成率		15	15	
3		质量达标率		15	15	
4		完成及时率		15	15	
5	效益指标		项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果(含社会效益、生态效益、经济效益等,属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息)。(对照项目具体绩效目标和	35	35	

			指标)			
6		社会效益		35	35	
7	满意度指标			20	20	
8		社会公众或服务对象满意度		20	20	
	合计			100	100	