

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区纪检监察综合保障中心

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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023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

上海市闵行区纪检监察综合保障中心主要职能

上海市闵行区纪检监察综合保障中心是上海市闵行区纪委监委所属的公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 承担纪检监察监督检查、信访举报、审查调查所需的信息技术分析和相关保障等工作；
2. 做好纪检监察各类信息化管理平台的运行维护和信息安全管理等工作；
3. 运用信息化手段协助做好纪检监察问题线索处置及案件档案的整理归纳、查询利用和分析使用等工作；
4. 运用信息化手段协助做好干部廉政档案建设、查询、利用和综合分析等工作；
5. 协助做好留置看护队伍、办案车辆、谈话场所、留置场所的规范化、安全性建设；
6. 承担涉案财物管理、财会、审计等相关专业保障工作；
7. 完成区纪委监委交办的其他任务。

上海市闵行区纪检监察综合保障中心机构设置

上海市闵行区纪检监察综合保障中心设2个内设机构，包括：综合科和技术保障科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市闵行区纪检监察综合保障中心收入预算176.84万元，其中：财政拨款收入176.84万元，本单位为新成立事业单位，无2022年数据；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算176.84万元，其中：财政拨款支出预算176.84万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算176.84万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业运行”科目141.43万元，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。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目16.79万元，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。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目8.39万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金。
4. “事业单位医疗”科目2.88万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “住房公积金”科目7.35万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区纪检监察综合保障中心

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	1,768,377	一、一般公共服务支出	1,414,297	1,117,152	297,145	0
1、一般公共预算资金	1,768,377	二、社会保障和就业支出	251,830	251,830	0	0
2、政府性基金	0	三、卫生健康支出	28,800	28,800	0	0
3、国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	73,450	73,450	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	1,768,377	支出总计	1,768,377	1,471,232	297,145	0

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区纪检监察综合保障中心

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
类	款	项						
201			一般公共服务支出	1,414,297	1,414,297	0	0	0
201	11		纪检监察事务	1,414,297	1,414,297	0	0	0
201	11	50	事业运行	1,414,297	1,414,297	0	0	0
208			社会保障和就业支出	251,830	251,830	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	251,830	251,830	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,890	167,890	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,940	83,940	0	0	0
210			卫生健康支出	28,800	28,800	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	28,800	28,800	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	28,800	28,800	0	0	0
221			住房保障支出	73,450	73,450	0	0	0
221	02		住房改革支出	73,450	73,450	0	0	0
221	02	01	住房公积金	73,450	73,450	0	0	0
合计				1,768,377	1,768,377	0	0	0

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区纪检监察综合保障中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,414,297	1,414,297	0
201	11		1,414,297	1,414,297	0
201	11	50	1,414,297	1,414,297	0
208			251,830	251,830	0
208	05		251,830	251,830	0
208	05	05	167,890	167,890	0
208	05	06	83,940	83,940	0
210			28,800	28,800	0
210	11		28,800	28,800	0
210	11	02	28,800	28,800	0
221			73,450	73,450	0
221	02		73,450	73,450	0
221	02	01	73,450	73,450	0
合计			1,768,377	1,768,377	0

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区纪检监察综合保障中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	1,768,377	一、一般公共服务支出	1,414,297	1,414,297	0	0
二、政府性基金	0	二、社会保障和就业支出	251,830	251,830	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、卫生健康支出	28,800	28,800	0	0
		四、住房保障支出	73,450	73,450	0	0
收入总计	1,768,377	支出总计	1,768,377	1,768,377	0	0

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区纪检监察综合保障中心

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	1,414,297	1,414,297	0
201	11		纪检监察事务	1,414,297	1,414,297	0
201	11	50	事业运行	1,414,297	1,414,297	0
208			社会保障和就业支出	251,830	251,830	0
208	05		行政事业单位养老支出	251,830	251,830	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,890	167,890	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,940	83,940	0
210			卫生健康支出	28,800	28,800	0
210	11		行政事业单位医疗	28,800	28,800	0
210	11	02	事业单位医疗	28,800	28,800	0
221			住房保障支出	73,450	73,450	0
221	02		住房改革支出	73,450	73,450	0
221	02	01	住房公积金	73,450	73,450	0
合计				1,768,377	1,768,377	0

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区纪检监察综合保障中心

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：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区纪检监察综合保障中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市闵行区纪检监察综合保障中心

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	1,471,232.00	1,471,232.00	
301	01	基本工资	286,680.00	286,680.00	
301	02	津贴补贴	42,240.00	42,240.00	
301	07	绩效工资	657,948.00	657,948.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	167,890.00	167,890.00	
301	09	职业年金缴费	83,940.00	83,940.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28,800.00	28,800.00	
301	12	其他社会保障缴费	10,500.00	10,500.00	
301	13	住房公积金	73,450.00	73,450.00	
301	99	其他工资福利支出	119,784.00	119,784.00	
302		商品和服务支出	259,145.00		259,145.00
302	01	办公费	82,000.00		82,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	07	邮电费	3,000.00		3,000.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修(护)费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
302	26	劳务费	4,200.00		4,200.00
302	27	委托业务费	3,000.00		3,000.00
302	28	工会经费	20,985.00		20,985.00
302	29	福利费	34,560.00		34,560.00
302	39	其他交通费用	72,400.00		72,400.00
302	99	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00
310		资本性支出	38,000.00		38,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00		30,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	5,000.00		5,000.00
310	99	其他资本性支出	3,000.00		3,000.00
合计			1,768,377.00	1,471,232.00	297,145.00

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区纪检监察综合保障中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
0	0	0	0	0	0	29.71

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元。

二、机关运行经费预算

2023年上海市闵行区纪检监察综合保障中心财政拨款的机关运行经费预算为29.71万元。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区纪检监察综合保障中心2023年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。