

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：中共上海市闵行区纪律检查委员会（本级）

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
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区纪委监委主要职能

中共上海市闵行区纪律检查委员会与上海市闵行区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

主要职能包括：

1. 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，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，做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。

3. 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。

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，对辖区内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。

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。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。

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，制定或者修改本区纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。

7. 贯彻落实党中央、中央纪委、市纪委关于加强反腐败追逃追赃和防逃的决策部署，负责统筹协调本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，负责本区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，负责区纪委监委派驻机构干部及街道、镇、莘庄工业区纪检监察组织领导干部有关工作，组织和指导纪检监察系统干部培训工作等。

9. 完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

上海市闵行区纪委监委机构设置

上海市闵行区纪委监委设23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、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组、第五派驻纪检监察组、第六派驻纪检监察组、第七派驻纪检监察组、第八派驻纪检监察组、第九派驻纪检监察组、第十派驻纪检监察组。

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，中共上海市闵行区纪律检查委员会（本级）收入预算5,956万元，其中：财政拨款收入5,956万元，比2022年预算增加90万元；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5,956万元，其中：财政拨款支出预算5,956万元，比2022年预算增加90万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,956万元，比2022年预算增加90万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目3,571万元，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. “大要案查处”科目110万元，主要用于查办案件和区纪委监委办案点运行维护等支出。
3. “其他纪检监察事务支出”科目541万元，主要用于反腐倡廉宣传教育工作、区警示教育基地建设等项目支出。
4. “行政单位离退休”科目20万元，主要用于为离退休人员发放补助、补贴、护工费等。
5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目287万元，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。
6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目128万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金。
7. “行政单位医疗”科目189万元，主要用于按照国家政策规定为行政人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8. “公务员医疗补助”科目111万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员提供医疗补助的支出。
9. “住房公积金”科目474万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
10. “购房补贴”科目525万元，主要用于为在职人员发放购房补贴。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市闵行区纪律检查委员会（本级）

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	59,558,875	一、一般公共服务支出	42,228,083	30,349,388	5,366,590	6,512,105
1、一般公共预算资金	59,558,875	二、社会保障和就业支出	4,345,480	4,345,480		0
2、政府性基金	0	三、卫生健康支出	2,996,536	2,996,536		0
3、国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	9,988,776	9,988,776		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	59,558,875	支出总计	59,558,875	47,680,180	5,366,590	6,512,105

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市闵行区纪律检查委员会（本级）

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	42,228,083	42,228,083	0	0	0
201	11		纪检监察事务	42,228,083	42,228,083	0	0	0
201	11	01	行政运行	35,715,978	35,715,978	0	0	0
201	11	04	大案要案查处	1,100,800	1,100,800	0	0	0
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5,411,305	5,411,305	0	0	0
208			社会保障和就业支出	4,345,480	4,345,480	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	4,345,480	4,345,480	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	195,780	195,780	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,874,000	2,874,000	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,275,700	1,275,700	0	0	0
210			卫生健康支出	2,996,536	2,996,536	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	2,996,536	2,996,536	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	1,886,091	1,886,091	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	1,110,445	1,110,445	0	0	0
221			住房保障支出	9,988,776	9,988,776	0	0	0
221	02		住房改革支出	9,988,776	9,988,776	0	0	0
221	02	01	住房公积金	4,742,376	4,742,376	0	0	0
221	02	03	购房补贴	5,246,400	5,246,400	0	0	0
合计				59,558,875	59,558,875	0	0	0

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市闵行区纪律检查委员会（本级）

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			42,228,083	35,715,978	6,512,105
201	11		42,228,083	35,715,978	6,512,105
201	11	01	35,715,978	35,715,978	0
201	11	04	1,100,800	0	1,100,800
201	11	99	5,411,305	0	5,411,305
208			4,345,480	4,345,480	0
208	05		4,345,480	4,345,480	0
208	05	01	195,780	195,780	0
208	05	05	2,874,000	2,874,000	0
208	05	06	1,275,700	1,275,700	0
210			2,996,536	2,996,536	0
210	11		2,996,536	2,996,536	0
210	11	01	1,886,091	1,886,091	0
210	11	03	1,110,445	1,110,445	0
221			9,988,776	9,988,776	0
221	02		9,988,776	9,988,776	0
221	02	01	4,742,376	4,742,376	0
221	02	03	5,246,400	5,246,400	0
合计			59,558,875	53,046,770	6,512,105

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市闵行区纪律检查委员会（本级）

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	59,558,875	一、一般公共服务支出	42,228,083	42,228,083	0	0
二、政府性基金	0	二、社会保障和就业支出	4,345,480	4,345,480	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、卫生健康支出	2,996,536	2,996,536	0	0
		四、住房保障支出	9,988,776	9,988,776	0	0
收入总计	59,558,875	支出总计	59,558,875	59,558,875	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：中共上海市闵行区纪律检查委员会（本级）

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			42,228,083	35,715,978	6,512,105
201	11		42,228,083	35,715,978	6,512,105
201	11	01	35,715,978	35,715,978	0
201	11	04	1,100,800	0	1,100,800
201	11	99	5,411,305	0	5,411,305
208			4,345,480	4,345,480	0
208	05		4,345,480	4,345,480	0
208	05	01	195,780	195,780	0
208	05	05	2,874,000	2,874,000	0
208	05	06	1,275,700	1,275,700	0
210			2,996,536	2,996,536	0
210	11		2,996,536	2,996,536	0
210	11	01	1,886,091	1,886,091	0
210	11	03	1,110,445	1,110,445	0
221			9,988,776	9,988,776	0
221	02		9,988,776	9,988,776	0
221	02	01	4,742,376	4,742,376	0
221	02	03	5,246,400	5,246,400	0
合计			59,558,875	53,046,770	6,512,105

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：中共上海市闵行区纪律检查委员会（本级）

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：中共上海市闵行区纪律检查委员会（本级）

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：中共上海市闵行区纪律检查委员会（本级）

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	47,476,120	47,476,120	0
301	01	基本工资	5,828,820	5,828,820	0
301	2	津贴补贴	15,704,580	15,704,580	0
301	3	奖金	11,335,764	11,335,764	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,874,000	2,874,000	0
301	09	职业年金缴费	1,275,700	1,275,700	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,886,091	1,886,091	0
301	11	公务员医疗补助缴费	1,110,445	1,110,445	0
301	12	其他社会保障缴费	104,907	104,907	0
301	13	住房公积金	4,742,376	4,742,376	0
301	99	其他工资福利支出	2,613,437	2,613,437	0
302		商品和服务支出	4,446,590	0	4,446,590
302	01	办公费	874,600	0	874,600
302	02	印刷费	60,000	0	60,000
302	03	咨询费	20,000	0	20,000
302	04	手续费	1,000	0	1,000
302	05	水费	140,000	0	140,000
302	06	电费	180,000	0	180,000
302	07	邮电费	170,000	0	170,000
302	9	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	50,000	0	50,000
302	13	维修(护)费	60,000	0	60,000
302	15	会议费	20,000	0	20,000
302	16	培训费	20,000	0	20,000
302	17	公务接待费	30,000	0	30,000
302	26	劳务费	50,000	0	50,000
302	27	委托业务费	20,000	0	20,000
302	28	工会经费	563,710	0	563,710
302	29	福利费	609,120	0	609,120
302	31	公务用车运行维护费	350,000	0	350,000
302	39	其他交通费用	1,160,600	0	1,160,600
302	99	其他商品和服务支出	67,560	0	67,560
303		对个人和家庭的补助	204,060	204,060	0
303	1	离休费	57,384	57,384	0
303	2	退休费	138,396	138,396	0
303	9	奖励金	8,280	8,280	0
309		资本性支出（基本建设）	0	0	0
309	3	专用设备购置	0	0	0
309	99	其他基本建设支出	0	0	0
310		资本性支出	920,000	0	920,000
310	2	办公设备购置	700,000	0	700,000
310	3	专用设备购置	100,000	0	100,000
310	7	信息网络及软件购置更新	100,000	0	100,000
310	99	其他资本性支出	20,000	0	20,000
399		其他支出	0	0	0
399	99	其他支出	0	0	0
合计			53,046,770	47,680,180.00	5,366,590

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市闵行区纪律检查委员会（本级）

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	
38	0	3	35	0	35	536

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38万元，比2022年预算减少25万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费35万元，比2022年预算减少18万元，主要原因是今年无新购公务用车安排。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算减少18万元，主要原因是今年无新购公务用车安排；公务用车运行费35万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费3万元。比2022年预算减少7万元，主要原因根据上年度支出情况压减开支，进一步节约公用支出。

二、机关运行经费预算

2023年中共上海市闵行区纪律检查委员会（本级）财政拨款的机关运行经费预算为536万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算42万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42万元。

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9个，涉及项目预算资金374万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用车的车辆；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，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。