

闵行区2024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. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市闵行区纪检监察综合保障中心收入预算233万元，其中：财政拨款收入233万元，比2023年预算增加56万元；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233万元，其中：财政拨款支出预算233万元，比2023年预算增加56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算233万元，比2023年预算增加56万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：在职人数增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业运行”科目184万元，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18万元，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9万元，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13万元，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8万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2024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	2,327,508	一、一般公共服务支出	1,843,886	1,608,541	235,345	0
1、一般公共预算资金	2,327,508	二、社会保障和就业支出	275,000	275,000	0	0
2、政府性基金	0	三、卫生健康支出	128,292	128,292	0	0
3、国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	80,330	80,330	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	2,327,508	支出总计	2,327,508	2,092,163	235,345	0

2024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	1,843,886	1,843,886	0	0	0
201	11		纪检监察事务	1,843,886	1,843,886	0	0	0
201	11	50	事业运行	1,843,886	1,843,886	0	0	0
208			社会保障和就业支出	275,000	275,000	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	275,000	275,000	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,500	183,500	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,500	91,500	0	0	0
210			卫生健康支出	128,292	128,292	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	128,292	128,292	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	128,292	128,292	0	0	0
221			住房保障支出	80,330	80,330	0	0	0
221	02		住房改革支出	80,330	80,330	0	0	0
221	02	01	住房公积金	80,330	80,330	0	0	0
合计				2,327,508	2,327,508	0	0	0

2024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			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	1,843,886	1,843,886	0
201	11		纪检监察事务	1,843,886	1,843,886	0
201	11	50	事业运行	1,843,886	1,843,886	0
208			社会保障和就业支出	275,000	275,000	0
208	05		行政事业单位养老支出	275,000	275,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,500	183,500	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,500	91,500	0
210			卫生健康支出	128,292	128,292	0
210	11		行政事业单位医疗	128,292	128,292	0
210	11	02	事业单位医疗	128,292	128,292	0
221			住房保障支出	80,330	80,330	0
221	02		住房改革支出	80,330	80,330	0
221	02	01	住房公积金	80,330	80,330	0
合计				2,327,508	2,327,508	0

2024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	2,327,508	一、一般公共服务支出	1,843,886	1,843,886	0	0
二、政府性基金	0	二、社会保障和就业支出	275,000	275,000	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、卫生健康支出	128,292	128,292	0	0
		四、住房保障支出	80,330	80,330	0	0
收入总计	2,327,508	支出总计	2,327,508	2,327,508	0	0

2024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	1,843,886	1,843,886	0
201	11		纪检监察事务	1,843,886	1,843,886	0
201	11	50	事业运行	1,843,886	1,843,886	0
208			社会保障和就业支出	275,000	275,000	0
208	05		行政事业单位养老支出	275,000	275,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,500	183,500	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,500	91,500	0
210			卫生健康支出	128,292	128,292	0
210	11		行政事业单位医疗	128,292	128,292	0
210	11	02	事业单位医疗	128,292	128,292	0
221			住房保障支出	80,330	80,330	0
221	02		住房改革支出	80,330	80,330	0
221	02	01	住房公积金	80,330	80,330	0
合计				2,327,508	2,327,508	0

2024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2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024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2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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	2,091,263	2,091,263	0
301	01	基本工资	279,785	279,785	0
301	02	津贴补贴	45,240	45,240	0
301	07	绩效工资	1,144,864	1,144,864	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	183,500	183,500	0
301	09	职业年金缴费	91,500	91,500	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	128,292	128,292	0
301	12	其他社会保障缴费	7,752	7,752	0
301	13	住房公积金	80,330	80,330	0
301	99	其他工资福利支出	130,000	130,000	0
302		商品和服务支出	203,345	0	203,345
302	01	办公费	99,200	0	99,200
302	04	手续费	1,000	0	1,000
302	05	水费	14,000	0	14,000
302	06	电费	14,000	0	14,000
302	07	邮电费	2,000	0	2,000
302	11	差旅费	10,000	0	10,000
302	16	培训费	5,000	0	5,000
302	27	委托业务费	2,000	0	2,000
302	28	工会经费	20,985	0	20,985
302	29	福利费	34,560	0	34,560
302	99	其他商品和服务支出	600	0	600
303		对个人和家庭的补助	900	900	0
303	09	奖励金	900	900	0
310		资本性支出	32,000	0	32,000
310	02	办公设备购置	30,000	0	30,000
310	99	其他资本性支出	2,000	0	2,000
合计			2,327,508	2,092,163	235,345

2024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

2024年“三公”经费预算数						2024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	0

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024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0万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2024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2023年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。