

**中共上海市闵行区  
纪律检查委员会  
2024 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 2024 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、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

## 第三部分 中共上海市闵行区纪律检查委员会 2024 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、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、预算绩效管理情况

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. 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；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

**二、部门决算单位构成**

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、上海市闵行区纪检监察综合保障中心决算。

纳入中共上海市闵行区纪律检查委员会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

| 序号 | 单位名称                | 备注 |
|----|---------------------|----|
| 1  | 中共上海市闵行区纪律检查委员会（本级） |    |
| 2  | 上海市闵行区纪检监察综合保障中心    |    |

中共上海市闵行区纪律检查委员会 2024 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   | 9228.51 | 一、一般公共服务支出      | 7315.74 |
| 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           |         | 八、社会保障和就业支出     | 679.61  |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 213.40  |
|                  |         | 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       | 992.02  |
|                  |         | 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           | 9228.51 | 本年支出合计          | 9200.78 |
| 使用非财政拨款结余        |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余          | 348.65  | 年末结转和结余         | 376.39  |
| 总计               | 9577.17 | 总计              | 9577.17 |

注：本表反映部门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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |              |      |
| 合计           |                  | 9,228.51 | 9,228.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 7,294.45 | 7,294.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20111        | 纪检监察事务           | 7,294.45 | 7,294.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2011101      | 行政运行             | 3,608.62 | 3,608.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2011104      | 大案要案查处           | 299.77   | 299.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2011150      | 事业运行             | 219.49   | 219.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出       | 3,166.57 | 3,166.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 679.62   | 679.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 651.08   | 651.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 76.43    | 76.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365.26   | 365.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 209.39   | 209.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|         |          |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 20811   | 残疾人事业    | 28.54  | 28.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业    | 28.54  | 28.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 262.41 | 262.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 262.41 | 262.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 135.02 | 135.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 16.35  | 16.35  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 111.04 | 111.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 992.02 | 992.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 992.02 | 992.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 462.09 | 462.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴     | 529.93 | 529.93 | 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。

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 合计           |                  | 9,200.78 | 5,696.20 | 3,504.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 7,315.74 | 3,839.70 | 3,476.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111        | 纪检监察事务           | 7,315.74 | 3,839.70 | 3,476.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011101      | 行政运行             | 3,620.64 | 3,620.64 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011103      | 机关服务             | 9.70     | 0.00     | 9.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011104      | 大案要案查处           | 299.77   | 0.00     | 299.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011150      | 事业运行             | 219.06   | 219.06   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出       | 3,166.57 | 0.00     | 3,166.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 679.62   | 651.08   | 28.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 651.08   | 651.08   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 76.43    | 76.43    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365.26   | 365.26   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                    |        |        |       |      |      |      |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出 | 209.39 | 209.39 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业              | 28.54  | 0.00   | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业              | 28.54  | 0.00   | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 213.41 | 213.41 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 213.41 | 213.41 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 135.02 | 135.02 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 15.06  | 15.06  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 63.33  | 63.33  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 992.02 | 992.02 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 992.02 | 992.02 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 462.09 | 462.09 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴               | 529.93 | 529.93 | 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   | 9,228.51 | 一、一般公共服务支出     | 7,306.04 | 7,306.04   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 二、外交支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 三、国防支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 四、公共安全支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 五、教育支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 六、科学技术支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 679.61   | 679.61     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 213.40   | 213.40     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十、节能环保支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十一、城乡社区支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十二、农林水支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十三、交通运输支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十五、商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |          |                 |          |          |      |      |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
|                |          | 十六、金融支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 992.02   | 992.02   | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十三、其他支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计         | 9,228.51 | 本年支出合计          | 9,191.08 | 9,191.08 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 338.96   | 年末财政拨款结转和结余     | 376.39   | 376.39   | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 338.96   |                 |          |          |      |      |
| 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             | 9,567.47 | 总计              | 9,567.47 | 9,567.47 | 0.00 | 0.00 |

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           |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 201          | 一般公共服务支出         | 7,306.04 | 3,839.70 | 3,466.34 |
| 20111        | 纪检监察事务           | 7,306.04 | 3,839.70 | 3,466.34 |
| 2011101      | 行政运行             | 3,620.64 | 3,620.64 | 0.00     |
| 2011104      | 大案要案查处           | 299.77   | 0.00     | 299.77   |
| 2011150      | 事业运行             | 219.06   | 219.06   | 0.00     |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出       | 3,166.57 | 0.00     | 3,166.57 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 679.62   | 651.08   | 28.54    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 651.08   | 651.08   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 76.43    | 76.43    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365.26   | 365.26   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 209.39   | 209.39   | 0.00     |
| 20811        | 残疾人事业            | 28.54    | 0.00     | 28.54    |
| 2081105      | 残疾人就业            | 28.54    | 0.00     | 28.54    |
| 210          | 卫生健康支出           | 213.41   | 213.41   | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 213.41   | 213.41   | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 135.02   | 135.02   | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 15.06    | 15.06    | 0.00     |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 63.33    | 63.33    | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出           | 992.02   | 992.02   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出           | 992.02   | 992.02   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金            | 462.09   | 462.09   | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴             | 529.93   | 529.93   | 0.00     |
| 合计           |                  | 9,191.09 | 5,696.21 | 3,494.88 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    |
|--------------|----------------|----------|--------------|-------------|--------|
| 301          | 工资福利支出         | 5,136.83 | 302          | 商品和服务支出     | 455.78 |
| 30101        | 基本工资           | 607.66   | 30201        | 办公费         | 91.33  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,566.74 | 30202        | 印刷费         | 0.50   |
| 30103        | 奖金             | 1,230.91 | 30203        | 咨询费         | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费         | 0.05   |
| 30107        | 绩效工资           | 160.48   | 30205        | 水费          | 15.10  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 365.26   | 30206        | 电费          | 13.25  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 209.39   | 30207        | 邮电费         | 30.55  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 150.07   | 30208        | 取暖费         | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 63.33    | 30209        | 物业管理费       | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.35     | 30211        | 差旅费         | 10.95  |
| 30113        | 住房公积金          | 462.09   | 30212        | 因公出国（境）费用   | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费      | 3.30   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 316.55   | 30214        | 租赁费         | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 77.30    | 30215        | 会议费         | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 12.59    | 30216        | 培训费         | 2.63   |
| 30302        | 退休费            | 63.84    | 30217        | 公务接待费       | 0.00   |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00     | 30218        | 专用材料费       | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00     | 30224        | 被装购置费       | 0.00   |
| 30305        | 生活补助           | 0.00     | 30225        | 专用燃料费       | 0.00   |
| 30306        | 救济费            | 0.00     | 30226        | 劳务费         | 5.54   |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00     | 30227        | 委托业务费       | 0.00   |
| 30308        | 助学金            | 0.00     | 30228        | 工会经费        | 77.25  |
| 30309        | 奖励金            | 0.87     | 30229        | 福利费         | 75.78  |
| 30310        | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费   | 14.95  |
| 30311        | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239        | 其他交通费用      | 112.80 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00   |
|              |                |          | 30299        | 其他商品和服务支出   | 1.80   |
|              |                |          | 310          | 资本性支出       | 26.28  |
|              |                |          | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|              |                |          | 31002        | 办公设备购置      | 24.17  |
|              |                |          | 31003        | 专用设备购置      | 0.00   |
|              |                |          | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
|              |                |          | 31013        | 公务用车购置      | 0.00   |
|              |                |          | 31019        | 其他交通工具购置    | 2.11   |
|              |                |          | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00   |
|              |                |          | 31022        | 无形资产购置      | 0.00   |
|              |                |          | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00   |
| 人员经费合计       |                | 5,214.13 | 公用经费合计       |             | 482.06 |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |       |              |      |              |       |             |       |               |       |       |      |
|------------|-------|--------------|------|--------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------|------|
| 合计         |       | 因公出国<br>（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<br>购置费 |       | 公务用车<br>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  |
| 62.00      | 38.77 | 0.00         | 0.00 | 60.00        | 38.77 | 25.00       | 23.82 | 35.00         | 14.95 | 2.00  | 0.00 |

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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

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。

### 第三部分 中共上海市闵行区纪律检查委员会 2024 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 2024 年度收入支出总计 9577.17 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 3021.01 万元，增长 46.1%。主要原因：项目预算增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 9228.51 万元，其中：财政拨款收入 9228.51 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 9200.78 万元，其中：基本支出 5696.20 万元，占 61.9%；项目支出 3504.58 万元，占 38.1%。

#### 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 2024 年度财政拨款收入支出总计 9567.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 3021.01 万元，增长 46.1%。主要原因：项目支出增加。

#### 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 9191.09 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2983.59 万元，增长 48.1%。主要原因：项目支出增加。

## **（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 9191.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7306.04 万元，占 79.5%；社会保障和就业支出（类）679.62 万元，占 7.4%；卫生健康支出（类）213.41 万元，占 2.3%；住房保障支出（类）992.02 万元，占 10.8%

## **（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 7993.87 万元，支出决算为 9191.09 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因：后续追加了项目资金。其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。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 3759.41 万元，支出决算为 3620.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。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 752.68 万元，支出决算为 299.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：办案时间、对象人数和案件突破结果等无法预估，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）事业运行（项）。主要用于：保障下属事业单位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、差旅费、水电费等日常公用经费方面的支出。年初预算为 184.39 万元,支出决算为 219.06 万元。决算数大于预算数的主要原因: 人员变动和政策调整。

4、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)。主要用于: 开展反腐倡廉宣传教育、警示教育基地开办费及日常运维服务等方面的支出。年初预算为 1215.31 万元,支出决算为 3166.57 万元。决算数大于预算数的主要原因: 后续追加了项目资金。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。主要用于: 行政离退休人员经费支出。年初预算为 80.77 万元,支出决算为 76.43 万元。决算数小于预算数的主要原因: 离退休人员变化。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。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。年初预算为: 407.75 万元,支出决算为 365.26 万元。决算数小于预算数的主要原因: 根据政策因素进行相应调整。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。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: 203.85 万元,支出决算为 209.39 万元。决算数大于预算数的主要原因: 根据政策因素进行相应调整。

8、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。主要用于：残疾人就业保障金支出。年初预算为：21.67 万元，支出决算为 28.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况进行相应调整。

9、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：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：171.63 万元，支出决算为 135.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动和政策调整。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为：12.83 万元，支出决算为 15.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动和政策调整。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。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：111.04 万元，支出决算为 63.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动和政策调整。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。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 519.78 万元，支出决算为 462.09 万元。决算

数小于预算数的主要原因：人员变动及政策因素引起的公积金及补充公积金调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。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 552.75 万元，支出决算为 529.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：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 5696.19 万元。其中：人员经费 5214.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 482.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费等。

## **七、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 62 万元，支出决算为 38.77 万元，完成预算的 62.5%，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 38.77 万元，完成预算的 64.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 21.66 万元，增长 126.6%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 21.91

万元，增长 130.0%；公务接待费支出决算减少 0.25 万元，下降 100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年度报废一辆公务车，新购一辆公务车。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

## **（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 38.77 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 38.77 万元。其中：

公务用车购置支出为 23.82 万元。主要用于购置公务车一量。

公务用车运行维护支出 14.95 万元。主要用于公务车日常的燃料及运维费用。2024 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）。

## **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 2024 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 2024 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2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了中共上海市闵行区纪律检查委员会预算绩效管理工作机制，严格按照财政局相关通知要求，开展绩效目标申报、绩效目标跟踪及绩效后评价工作，开展全过程绩效管理，不断提高本委预算资金的配置效率和使用效益。

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目11个，涉及预算金额4089.66万元；绩效跟踪评价的2024年度项目11个，涉及预算金额4089.66万元；绩效自评的2024年度项目10个，涉及预算金额3683.32万元，平均得分98.8分（其中，绩效评级为“优”的项目10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1个，已经完成整改的1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 482.06 万元，比 2023 年度减少 38.22 万元，下降 7.3%。主要原因是厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

中共上海市闵行区纪律检查委员会 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 725.45 万元，其中：货物采购金额 34.0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 691.45 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 810.67 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 691.45 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共上海市闵行区纪律检查委员会共有车辆 10 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 10 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）。

## 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。