

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市纪委监委机关

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年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 9. 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

上海市纪委监委机关主要职能

中共上海市纪律检查委员会机关与上海市监察委员会机关合署办公，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、负责本市党的纪律检查工作。
- 2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- 3、负责本市监察工作。
- 4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- 5、负责组织协调本市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
- 6、负责综合分析本市全面从严治党、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，制定或者修改本市纪检监察法规制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。
- 7、负责统筹协调本市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，负责本市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，会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、区级纪检监察机关、市管企业、市属高校纪检监察机构等领导班子建设有关工作，组织和指导本市纪检监察系统干部教育培训工作等。
- 9、完成中央纪委国家监委和市委交办的其他任务。

上海市纪委监委机关机构设置

上海市纪委监委机关设 25 个内设机构，包括：办公厅、组织部、宣传部、研究室、法规室（申诉复查室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件协作室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七监督检查室、第八监督检查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调查室、第十二审查调查室、第十三审查调查室、第十四审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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，上海市纪委监委机关收入预算22,641万元，其中：财政拨款收入22,641万元，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22,641万元，其中：财政拨款支出预算22,641万元，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22,641万元，比2022年预算增加90万元；政府性基金拨款支出预算0；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. “一般公共服务支出”科目15,780万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和宣传教育工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目2,326万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目962万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目3,573万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市纪委监委机关

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	226,413,084	一、一般公共服务支出	157,798,772	102,035,620	35,756,932	20,006,220
1、一般公共预算资金	226,413,084	二、社会保障和就业支出	23,258,712	22,230,212	1,028,500	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	9,621,500	9,435,500		186,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	35,734,100	35,734,100		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	226,413,084	支出总计	226,413,084	169,435,432	36,785,432	20,192,220

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市纪委监委机关

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	157,798,772	157,798,772			
201	11		纪检监察事务	157,798,772	157,798,772			
201	11	01	行政运行	139,697,612	139,697,612			
201	11	02	一般行政管理事务	18,101,160	18,101,160			
208			社会保障和就业支出	23,258,712	23,258,712			
208	05		行政事业单位养老支出	23,258,712	23,258,712			
208	05	01	行政单位离退休	7,004,512	7,004,512			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,796,000	10,796,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,383,000	5,383,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	75,200	75,200			
210			卫生健康支出	9,621,500	9,621,500			
210	11		行政事业单位医疗	9,435,500	9,435,500			

210	11	01	行政单位医疗	9,435,500	9,435,500			
210	99		其他卫生健康支出	186,000	186,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	186,000	186,000			
221			住房保障支出	35,734,100	35,734,100			
221	02		住房改革支出	35,734,100	35,734,100			
221	02	01	住房公积金	16,452,500	16,452,500			
221	02	03	购房补贴	19,281,600	19,281,600			
合计				226,413,084	226,413,084			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市纪委监委机关

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	157,798,772	137,792,552	20,006,220
201	11		纪检监察事务	157,798,772	137,792,552	20,006,220
201	11	01	行政运行	139,697,612	137,792,552	1,905,060
201	11	02	一般行政管理事务	18,101,160		18,101,160
208			社会保障和就业支出	23,258,712	23,258,712	
208	05		行政事业单位养老支出	23,258,712	23,258,712	
208	05	01	行政单位离退休	7,004,512	7,004,512	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,796,000	10,796,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,383,000	5,383,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	75,200	75,200	
210			卫生健康支出	9,621,500	9,435,500	186,000
210	11		行政事业单位医疗	9,435,500	9,435,500	

210	11	01	行政单位医疗	9,435,500	9,435,500	
210	99		其他卫生健康支出	186,000		186,000
210	99	99	其他卫生健康支出	186,000		186,000
221			住房保障支出	35,734,100	35,734,100	
221	02		住房改革支出	35,734,100	35,734,100	
221	02	01	住房公积金	16,452,500	16,452,500	
221	02	03	购房补贴	19,281,600	19,281,600	
合计				226,413,084	206,220,864	20,192,220

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：上海市纪委监委机关

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	157,798,772	137,792,552	20,006,220
201	11		纪检监察事务	157,798,772	137,792,552	20,006,220
201	11	01	行政运行	139,697,612	137,792,552	1,905,060
201	11	02	一般行政管理事务	18,101,160		18,101,160
208			社会保障和就业支出	23,258,712	23,258,712	
208	05		行政事业单位养老支出	23,258,712	23,258,712	
208	05	01	行政单位离退休	7,004,512	7,004,512	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,796,000	10,796,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,383,000	5,383,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	75,200	75,200	
210			卫生健康支出	9,621,500	9,435,500	186,000
210	11		行政事业单位医疗	9,435,500	9,435,500	
210	11	01	行政单位医疗	9,435,500	9,435,500	

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				
210	99		其他卫生健康支出	186,000		186,000
210	99	99	其他卫生健康支出	186,000		186,000
221			住房保障支出	35,734,100	35,734,100	
221	02		住房改革支出	35,734,100	35,734,100	
221	02	01	住房公积金	16,452,500	16,452,500	
221	02	03	购房补贴	19,281,600	19,281,600	
合计				226,413,084	206,220,864	20,192,220

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：上海市纪委监委机关

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						

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：上海市纪委监委机关

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						

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：上海市纪委监委机关

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	163,384,220	163,384,220	
301	01	基本工资	21,664,300	21,664,300	
301	02	津贴补贴	96,927,800	96,927,800	
301	03	奖金	1,730,000	1,730,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,796,000	10,796,000	
301	09	职业年金缴费	5,383,000	5,383,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,744,000	6,744,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,691,500	2,691,500	
301	12	其他社会保障缴费	107,000	107,000	
301	13	住房公积金	16,452,500	16,452,500	
301	99	其他工资福利支出	888,120	888,120	
302		商品和服务支出	35,785,432		35,785,432
302	01	办公费	1,000,000		1,000,000

302	02	印刷费	500,000		500,000
302	05	水费	270,000		270,000
302	06	电费	1,560,000		1,560,000
302	07	邮电费	1,700,000		1,700,000
302	09	物业管理费	7,085,232		7,085,232
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	2,000,000		2,000,000
302	13	维修(护)费	1,500,000		1,500,000
302	14	租赁费	2,388,400		2,388,400
302	15	会议费	420,000		420,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	390,000		390,000
302	26	劳务费	2,700,000		2,700,000
302	28	工会经费	2,406,900		2,406,900
302	29	福利费	2,613,600		2,613,600
302	31	公务用车运行维护费	3,990,000		3,990,000
302	39	其他交通费用	4,450,400		4,450,400
302	99	其他商品和服务支出	500,900		500,900
303		对个人和家庭的补助	6,051,212	6,051,212	

303	01	离休费	1,066,772	1,066,772	
303	02	退休费	4,984,440	4,984,440	
310		资本性支出	1,000,000		1,000,000
310	02	办公设备购置	1,000,000		1,000,000
合计			206,220,864	169,435,432	36,785,432

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市纪委监委机关

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	
811.50	200.00	39.00	572.50	173.50	399.00	3,678.54

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811.50万元，比2022年预算增加3.50万元，其中：

（一）因公出国（境）费200.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费572.50万元，比2022年预算增加3.50万元，主要原因是增加1辆实物保障车。其中：公务用车购置费173.50万元，与2022年预算持平；公务用车运行费399.00万元，比2022年预算增加3.50万元，主要原因是增加1辆实物保障车。

（三）公务接待费39.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市纪委监委机关财政拨款的机关运行经费预算为3,678.54万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1,390.89万元，其中：政府采购货物预算174.13万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,216.77万元。

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5个，涉及项目预算资金1,223.20万元。