

上海市2025年市级部门预算

预算主管部门：上海市纪委监委机关

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2025年部门财务收支预算总表
 - 2. 2025年部门收入预算总表
 - 3. 2025年部门支出预算总表
 - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

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部门预算是包括上海市纪委监委机关本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家, 事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市纪委监委机关本部
2. 上海市清风苑管理中心

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。

2025年部门预算编制说明

2025年，上海市纪委监委机关收入预算24,528万元，其中：财政拨款收入24,528万元，比2024年预算增加63万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入为0。

支出预算24,528万元，其中：财政拨款支出预算24,528万元，比2024年预算增加63万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算24,528万元，比2024年预算增加63万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是据实保障基本支出等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目17,147万元，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2,905万元，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769万元，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3,707万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	245,282,999	一、一般公共服务支出	171,470,525
1. 一般公共预算资金	245,282,999	二、社会保障和就业支出	29,048,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	7,691,683
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	37,072,191
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	245,282,999	支出总计	245,282,999

2025年部门收入预算总表

编制部门：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	171,470,525	171,470,525			
201	11		纪检监察事务	171,470,525	171,470,525			
201	11	01	行政运行	143,518,615	143,518,615			
201	11	02	一般行政管理事务	15,718,700	15,718,700			
201	11	50	事业运行	12,233,210	12,233,210			
208			社会保障和就业支出	29,048,600	29,048,600			
208	05		行政事业单位养老支出	28,048,600	28,048,600			
208	05	01	行政单位离退休	6,785,300	6,785,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,119,000	14,119,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,059,500	7,059,500			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	84,800	84,800			
208	08		抚恤	1,000,000	1,000,000			

208	08	01	死亡抚恤	1,000,000	1,000,000			
210			卫生健康支出	7,691,683	7,691,683			
210	11		行政事业单位医疗	7,511,683	7,511,683			
210	11	01	行政单位医疗	7,067,000	7,067,000			
210	11	02	事业单位医疗	444,683	444,683			
210	99		其他卫生健康支出	180,000	180,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	180,000	180,000			
221			住房保障支出	37,072,191	37,072,191			
221	02		住房改革支出	37,072,191	37,072,191			
221	02	01	住房公积金	17,158,191	17,158,191			
221	02	03	购房补贴	19,914,000	19,914,000			
合计				245,282,999	245,282,999			

2025年部门支出预算总表

编制部门：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	171,470,525	154,691,825	16,778,700
201	11		纪检监察事务	171,470,525	154,691,825	16,778,700
201	11	01	行政运行	143,518,615	142,518,615	1,000,000
201	11	02	一般行政管理事务	15,718,700		15,718,700
201	11	50	事业运行	12,233,210	12,173,210	60,000
208			社会保障和就业支出	29,048,600	28,048,600	1,000,000
208	05		行政事业单位养老支出	28,048,600	28,048,600	
208	05	01	行政单位离退休	6,785,300	6,785,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,119,000	14,119,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,059,500	7,059,500	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	84,800	84,800	
208	08		抚恤	1,000,000		1,000,000

208	08	01	死亡抚恤	1,000,000		1,000,000
210			卫生健康支出	7,691,683	7,511,683	180,000
210	11		行政事业单位医疗	7,511,683	7,511,683	
210	11	01	行政单位医疗	7,067,000	7,067,000	
210	11	02	事业单位医疗	444,683	444,683	
210	99		其他卫生健康支出	180,000		180,000
210	99	99	其他卫生健康支出	180,000		180,000
221			住房保障支出	37,072,191	37,072,191	
221	02		住房改革支出	37,072,191	37,072,191	
221	02	01	住房公积金	17,158,191	17,158,191	
221	02	03	购房补贴	19,914,000	19,914,000	
合计				245,282,999	227,324,299	17,958,700

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市纪委监委机关

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	245,282,999	一、一般公共服务支出	171,470,525	171,470,525		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	29,048,600	29,048,600		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	7,691,683	7,691,683		
		四、住房保障支出	37,072,191	37,072,191		
收入总计	245,282,999	支出总计	245,282,999	245,282,999		

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	171,470,525	154,691,825	16,778,700
201	11		纪检监察事务	171,470,525	154,691,825	16,778,700
201	11	01	行政运行	143,518,615	142,518,615	1,000,000
201	11	02	一般行政管理事务	15,718,700		15,718,700
201	11	50	事业运行	12,233,210	12,173,210	60,000
208			社会保障和就业支出	29,048,600	28,048,600	1,000,000
208	05		行政事业单位养老支出	28,048,600	28,048,600	
208	05	01	行政单位离退休	6,785,300	6,785,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,119,000	14,119,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,059,500	7,059,500	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	84,800	84,800	
208	08		抚恤	1,000,000		1,000,000
208	08	01	死亡抚恤	1,000,000		1,000,000

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			卫生健康支出	7,691,683	7,511,683	180,000
210	11		行政事业单位医疗	7,511,683	7,511,683	
210	11	01	行政单位医疗	7,067,000	7,067,000	
210	11	02	事业单位医疗	444,683	444,683	
210	99		其他卫生健康支出	180,000		180,000
210	99	99	其他卫生健康支出	180,000		180,000
221			住房保障支出	37,072,191	37,072,191	
221	02		住房改革支出	37,072,191	37,072,191	
221	02	01	住房公积金	17,158,191	17,158,191	
221	02	03	购房补贴	19,914,000	19,914,000	
合计				245,282,999	227,324,299	17,958,700

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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						

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：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						

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市纪委监委机关

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		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	174,021,308	174,021,308	
301	01	基本工资	22,587,244	22,587,244	
301	02	津贴补贴	98,965,000	98,965,000	
301	03	奖金	1,700,000	1,700,000	
301	07	绩效工资	3,757,520	3,757,520	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14,119,000	14,119,000	
301	09	职业年金缴费	7,059,500	7,059,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,491,683	5,491,683	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,020,000	2,020,000	
301	12	其他社会保障缴费	180,090	180,090	
301	13	住房公积金	17,158,191	17,158,191	
301	99	其他工资福利支出	983,080	983,080	
302		商品和服务支出	46,510,991		46,510,991

302	01	办公费	1,588,000		1,588,000
302	02	印刷费	500,000		500,000
302	05	水费	457,000		457,000
302	06	电费	3,040,000		3,040,000
302	07	邮电费	2,230,000		2,230,000
302	09	物业管理费	13,229,715		13,229,715
302	11	差旅费	360,000		360,000
302	12	因公出国（境）费用	2,000,000		2,000,000
302	13	维修(护)费	2,400,000		2,400,000
302	14	租赁费	2,390,000		2,390,000
302	15	会议费	315,000		315,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	390,000		390,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	3,100,000		3,100,000
302	28	工会经费	2,497,376		2,497,376
302	29	福利费	2,829,600		2,829,600
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	4,525,000		4,525,000

302	99	其他商品和服务支出	549,300		549,300
303		对个人和家庭的补助	5,692,000	5,692,000	
303	01	离休费	489,000	489,000	
303	02	退休费	5,203,000	5,203,000	
310		资本性支出	1,100,000		1,100,000
310	02	办公设备购置	1,100,000		1,100,000
合计			227,324,299	179,713,308	47,610,991

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市纪委监委机关

单位：万元

“三公”经费预算数						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	4,010.27

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为811.50万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费200.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费572.50万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费173.50万元，与2024年预算持平。公务用车运行费399.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费39.00万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市纪委监委机关（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为4,010.27万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算1,725.38万元，其中：政府采购货物预算194.92万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,530.46万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,404.21万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为13.75万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金1,571.87万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市纪委监委机关共有车辆80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32辆、特种专业技术用车48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）6台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆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4辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

宣传教育工作经费情况说明

一、项目概述

根据全面从严治党向纵深发展和纪检监察体制改革新形势新任务新要求，紧紧围绕纪检监察主责主业，打造政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察干部队伍，不断加强干部培训工作力度，增强培训针对性和实效性，着力提升干部队伍政治素养和专业能力，努力为推动上海全面从严治党走在前列和纪检监察工作高质量发展提供有力支撑，为深入推进本市党风廉政建设和反腐败工作提供坚强保证。同时立足纪检监察工作实际，通过发放廉政教育资料、加强宣传解读等工作积极推进党纪教育、党课、干部培训、网络宣传等反腐倡廉宣传教育活动的深入开展，推进廉政文化建设，增强党员干部廉洁从政的自觉性，营造反腐倡廉的良好社会氛围，为上海加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市提供坚强保障。

二、立项依据

1. 市纪委监委宣传部年度工作要点
2. 中共中央《干部教育培训工作条例》
3. 中央纪委《全国纪检监察干部教育培训规划（2023-2027年）》
4. 中央纪委《关于切实抓好纪检监察干部全员 ze 培训 ze 工作的通知》（中纪办〔2019〕18号）

三、实施主体

本项目主要由市纪委监委机关内设机构组织部和宣传部负责项目实施和具体事宜承办。

四、实施方案

根据年度培训办班计划，与市委党校等稳步推进实施系统纪检干部全员培训；根据中央纪委调训安排，派员参加中央纪委及相关业务条线培训。完成党风廉政建设报刊、重点出版物代征订发放任务。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

2025年安排预算经费408.25万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表