

上海市2024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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市纪委监委机关收入预算24,465万元，其中：财政拨款收入24,465万元，比2023年预算增加690万元；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24,465万元，其中：财政拨款支出预算24,465万元，比2023年预算增加690万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算24,465万元，比2023年预算增加690万元；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人员经费、公用经费等支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目16,645万元，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3,112万元，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824万元，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3,884万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

2024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	244,648,065	一、一般公共服务支出	166,452,217
1. 一般公共预算资金	244,648,065	二、社会保障和就业支出	31,120,807
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	8,237,041
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	38,838,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	244,648,065	支出总计	244,648,065

2024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	166,452,217	166,452,217			
201	11		纪检监察事务	166,452,217	166,452,217			
201	11	01	行政运行	141,129,325	141,129,325			
201	11	02	一般行政管理事务	13,997,460	13,997,460			
201	11	50	事业运行	11,325,432	11,325,432			
208			社会保障和就业支出	31,120,807	31,120,807			
208	05		行政事业单位养老支出	27,515,807	27,515,807			
208	05	01	行政单位离退休	6,917,550	6,917,550			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,680,505	13,680,505			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,839,752	6,839,752			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	78,000	78,000			
208	08		抚恤	3,605,000	3,605,000			

208	08	01	死亡抚恤	3,605,000	3,605,000			
210			卫生健康支出	8,237,041	8,237,041			
210	11		行政事业单位医疗	8,057,041	8,057,041			
210	11	01	行政单位医疗	7,663,600	7,663,600			
210	11	02	事业单位医疗	393,441	393,441			
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	38,838,000	38,838,000			
221	02		住房改革支出	38,838,000	38,838,000			
221	02	01	住房公积金	18,765,000	18,765,000			
221	02	03	购房补贴	20,073,000	20,073,000			
合计				244,648,065	244,648,065			

2024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	166,452,217	151,554,757	14,897,460
201	11		纪检监察事务	166,452,217	151,554,757	14,897,460
201	11	01	行政运行	141,129,325	140,279,325	850,000
201	11	02	一般行政管理事务	13,997,460		13,997,460
201	11	50	事业运行	11,325,432	11,275,432	50,000
208			社会保障和就业支出	31,120,807	27,515,807	3,605,000
208	05		行政事业单位养老支出	27,515,807	27,515,807	
208	05	01	行政单位离退休	6,917,550	6,917,550	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,680,505	13,680,505	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,839,752	6,839,752	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	78,000	78,000	
208	08		抚恤	3,605,000		3,605,000

208	08	01	死亡抚恤	3,605,000		3,605,000
210			卫生健康支出	8,237,041	8,057,041	180,000
210	11		行政事业单位医疗	8,057,041	8,057,041	
210	11	01	行政单位医疗	7,663,600	7,663,600	
210	11	02	事业单位医疗	393,441	393,441	
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	38,838,000	38,838,000	
221	02		住房改革支出	38,838,000	38,838,000	
221	02	01	住房公积金	18,765,000	18,765,000	
221	02	03	购房补贴	20,073,000	20,073,000	
合计				244,648,065	225,965,605	18,682,460

2024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	166,452,217	151,554,757	14,897,460
201	11		纪检监察事务	166,452,217	151,554,757	14,897,460
201	11	01	行政运行	141,129,325	140,279,325	850,000
201	11	02	一般行政管理事务	13,997,460		13,997,460
201	11	50	事业运行	11,325,432	11,275,432	50,000
208			社会保障和就业支出	31,120,807	27,515,807	3,605,000
208	05		行政事业单位养老支出	27,515,807	27,515,807	
208	05	01	行政单位离退休	6,917,550	6,917,550	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,680,505	13,680,505	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,839,752	6,839,752	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	78,000	78,000	
208	08		抚恤	3,605,000		3,605,000
208	08	01	死亡抚恤	3,605,000		3,605,000

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	8,237,041	8,057,041	180,000
210	11		行政事业单位医疗	8,057,041	8,057,041	
210	11	01	行政单位医疗	7,663,600	7,663,600	
210	11	02	事业单位医疗	393,441	393,441	
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	38,838,000	38,838,000	
221	02		住房改革支出	38,838,000	38,838,000	
221	02	01	住房公积金	18,765,000	18,765,000	
221	02	03	购房补贴	20,073,000	20,073,000	
合计				244,648,065	225,965,605	18,682,460

2024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						

2024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						

2024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	172,817,712	172,817,712	
301	01	基本工资	20,541,708	20,541,708	
301	02	津贴补贴	98,896,160	98,896,160	
301	03	奖金	1,700,000	1,700,000	
301	07	绩效工资	3,193,892	3,193,892	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13,680,505	13,680,505	
301	09	职业年金缴费	6,839,752	6,839,752	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,867,441	5,867,441	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,189,600	2,189,600	
301	12	其他社会保障缴费	169,854	169,854	
301	13	住房公积金	18,765,000	18,765,000	
301	99	其他工资福利支出	973,800	973,800	
302		商品和服务支出	46,167,343		46,167,343

302	01	办公费	1,460,000		1,460,000
302	02	印刷费	500,000		500,000
302	05	水费	400,000		400,000
302	06	电费	2,870,000		2,870,000
302	07	邮电费	2,260,000		2,260,000
302	09	物业管理费	13,229,715		13,229,715
302	11	差旅费	350,000		350,000
302	12	因公出国（境）费用	2,000,000		2,000,000
302	13	维修(护)费	2,000,000		2,000,000
302	14	租赁费	2,415,500		2,415,500
302	15	会议费	420,000		420,000
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	3,800,000		3,800,000
302	28	工会经费	2,488,788		2,488,788
302	29	福利费	2,751,840		2,751,840
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	4,320,500		4,320,500
302	99	其他商品和服务支出	501,000		501,000

303		对个人和家庭的补助	5,880,550	5,880,550	
303	01	离休费	714,120	714,120	
303	02	退休费	5,166,430	5,166,430	
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			225,965,605	178,698,262	47,267,343

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

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	
811.50	200.00	39.00	572.50	173.50	399.00	3,996.57

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811.50万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费200.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费572.50万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费173.50万元，与2023年预算持平。公务用车运行费399.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费39.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024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3,996.57万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算1,716.01万元，其中：政府采购货物预算175.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,540.51万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,392.51万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2.00万元。

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2024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1,319.75万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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）4台（套）。

2024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2辆、特种专业技术用车8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，打造忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，着力提升干部队伍素质，不断加强干部培训工作力度，增强培训针对性和实效性，努力为推动上海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有力保证。同时立足纪检监察工作实际，通过发放廉政教育资料、舆情网评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，为上海加快建设“五个中心”和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市提供坚强政治和纪律保障。

二、立项依据

1. 关于印发《2023年市纪委监委重点工作任务分工方案》的通知（沪纪办〔2023〕6号）
2. 关于印发《上海市纪委监委关于进一步加强舆情应急处置工作协调机制的办法》的通知（沪纪办〔2019〕44号）
3. 市纪委监委宣传部年度工作要点
4. 中共中央《干部教育培训工作条例》
5. 中央纪委《关于切实抓好纪检监察干部全员培训工作的通知》（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。完成中央纪委发行“一报两刊”和党风廉政建设重点出版物代征订发放任务；依托专业机构，建立24小时舆情监测机制，专人每日网上舆情检测；为舆情报告提供必要的数据分析；发现敏感问题及时预警研判，为舆情处置提供参考依据。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

2024年安排预算经费423.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表