

上海市宝山区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市宝山区纪律检查委员会

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. 2023 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023 年部门收入预算总表
 - 3. 2023 年部门支出预算总表
 - 4. 2023 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 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. 2023 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

中共上海市宝山区纪律检查委员会主要职能

中共上海市宝山区纪律检查委员会是本区负责党的纪律检查工作、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

主要职能包括：贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，监督检查全区党的组织、党员贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和党内法规、制度的情况，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。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各街镇园区党委（党工委）、纪委（纪工委）等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，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

中共上海市宝山区纪律检查委员会机构设置

中共上海市宝山区纪律检查委员会设 13 个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、案件审理（法规）室。

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专业会议、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。

2023 年部门预算编制说明

一、关于 2023 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入总计为 44,655,257.02 元，比上年预算减少 2,814,153.94 元，减少 5.93%，其中：财政拨款收入 44,655,257.02 元，比上年预算减少 2,814,153.94 元，减少 5.93%，主要原因是项目经费减少；事业收入 0.00 元；事业单位经营收入 0.00 元；其他收入 0.00 元。

本部门预算支出总计为 44,655,257.02 元，比上年预算减少 2,814,153.94 元，减少 5.93%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 30,648,333.02 元，主要用于工资福利支出、公用经费支出、专项支出，比上年预算支出减少 5,319,584.10 元，减少 14.79%，主要原因是项目经费减少；社会保障和就业支出预算 3,670,520.00 元，主要用于离退休费支出、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，比上年预算增加 896,035.52 元，增长 32.30%，主要原因是在职人员增加 5 人；卫生健康支出预算为 1,870,320.00 元，主要用于医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出，比上年预算增加 469,963.44 元，增长 33.56%，主要原因是在职人员增加 5 人；住房保障支出预算为 8,466,084.00 元，主要用于公积金缴费、购房补贴支出，比上年预算增加 1,139,431.20 元，增加 15.55%，主要原因是在职人员增加 5 人；政府性基金拨款支出预算 0.00 元；国有资本经营预算拨款支出预算 0.00 元。

二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023 年，本部门预算收入为 44,655,257.02 元，其中：一般公共预算收入 44,655,257.02 元，占 100.00%。比上年预算减少 2,814,153.94 元，减少 5.93%，主要原因是项目经费减少。

三、关于 2023 年部门支出预算情况说明

2023 年，本部门预算支出为 44,655,257.02 元，其中：基本支出为 44,475,257.02 元，占 99.60%；项目支出为 180,000.00 元，占 0.40%。比上年预算减少 2,814,153.94 元，减少 5.93%，主要原因是项目经费减少。

四、关于 2023 年部门财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本部门财政拨款收支总预算为 44,655,257.02 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 44,655,257.02 元；支出包括：一般公共服务支出 30,648,333.02 元、社会保障和就业支出 3,670,520.00 元、卫生健康支出 1,870,320.00 元、住房保障支出 8,466,084.00 元。

五、关于 2023 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 44,655,257.02 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）支出 30,648,333.02 元，其中：行政运行（项）30,468,333.02 元，主要用于工资福利、公用经费支出；一般行政管理事务（项）180,000.00 元，主要用于专项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 3,670,520.00 元，其中：行政单位离退休（项）79,460.00 元，主要用于离退休费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2,394,009.60 元，主要用于养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,197,050.40 元，主要用于职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 1,870,320.00 元，其中：行政单位医疗（项）1,571,068.80 元，主要用于医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）299,251.20 元，主要用于公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 8,466,084.00 元，其中：住房公积金（项）3,956,484.00 元，主要用于公积金缴费支出；购房补贴（项）4,509,600.00 元，主要用于购房补贴支出。

六、关于 2023 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 44,475,257.02 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）39,406,138.40 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）4,953,658.62 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）115,460.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本部门“三公”经费预算数为 24.34 万元，比上年预算减少 65.85 万元，主要原因是公务用车运行费压减。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 19.44 万元，比上年预算减少 65.86 万元，主要原因是本年未安排车辆购置费用，公务用车运行费压减。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算减少 61.00 万元，主要原因是本年未安排车辆购置费用。公务用车运行费 19.44 万元，比上年预算减少 4.86 万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行勤俭节约原则，减少车辆运行费用支出。

（三）公务接待费 4.90 万元，与上年预算持平。

1、2023 年部门财务收支预算总表

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	44,655,257.02	一、一般公共服务支出	30,648,333.02
1. 一般公共预算资金	44,655,257.02	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	3,670,520.00
		八、卫生健康支出	1,870,320.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	

		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	8,466,084.00
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	44,655,257.02	支出总计	44,655,257.02

2、2023 年部门收入预算总表

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	30,648,333.02	30,648,333.02			
201	11		纪检监察事务	30,648,333.02	30,648,333.02			
201	11	01	行政运行	30,468,333.02	30,468,333.02			
201	11	02	一般行政管理事务	180,000.00	180,000.00			
208			社会保障和就业支出	3,670,520.00	3,670,520.00			
208	05		行政事业单位养老支出	3,670,520.00	3,670,520.00			
208	05	01	行政单位离退休	79,460.00	79,460.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,394,009.60	2,394,009.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,197,050.40	1,197,050.40			
210			卫生健康支出	1,870,320.00	1,870,320.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,870,320.00	1,870,320.00			
210	11	01	行政单位医疗	1,571,068.80	1,571,068.80			
210	11	03	公务员医疗补助	299,251.20	299,251.20			
221			住房保障支出	8,466,084.00	8,466,084.00			
221	02		住房改革支出	8,466,084.00	8,466,084.00			

221	02	01	住房公积金	3,956,484.00	3,956,484.00			
221	02	03	购房补贴	4,509,600.00	4,509,600.00			
合计				44,655,257.02	44,655,257.02			

3、2023 年部门支出预算总表

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	30,648,333.02	30,468,333.02	180,000.00
201	11		纪检监察事务	30,648,333.02	30,468,333.02	180,000.00
201	11	01	行政运行	30,468,333.02	30,468,333.02	
201	11	02	一般行政管理事务	180,000.00		180,000.00
208			社会保障和就业支出	3,670,520.00	3,670,520.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,670,520.00	3,670,520.00	
208	05	01	行政单位离退休	79,460.00	79,460.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,394,009.60	2,394,009.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,197,050.40	1,197,050.40	
210			卫生健康支出	1,870,320.00	1,870,320.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,870,320.00	1,870,320.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,571,068.80	1,571,068.80	
210	11	03	公务员医疗补助	299,251.20	299,251.20	
221			住房保障支出	8,466,084.00	8,466,084.00	
221	02		住房改革支出	8,466,084.00	8,466,084.00	

221	02	01	住房公积金	3,956,484.00	3,956,484.00	
221	02	03	购房补贴	4,509,600.00	4,509,600.00	
合计				44,655,257.02	44,475,257.02	180,000.00

4、2023 年部门财政拨款收支预算总表

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	44,655,257.02	一、一般公共服务支出	30,648,333.02	30,648,333.02		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	3,670,520.00	3,670,520.00		
		八、卫生健康支出	1,870,320.00	1,870,320.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				

		十六、住房保障支出	8,466,084.00	8,466,084.00		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	44,655,257.02	支出总计	44,655,257.02	44,655,257.02		

5、2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	30,648,333.02	30,468,333.02	180,000.00
201	11		纪检监察事务	30,648,333.02	30,468,333.02	180,000.00
201	11	01	行政运行	30,468,333.02	30,468,333.02	
201	11	02	一般行政管理事务	180,000.00		180,000.00
208			社会保障和就业支出	3,670,520.00	3,670,520.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,670,520.00	3,670,520.00	
208	05	01	行政单位离退休	79,460.00	79,460.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,394,009.60	2,394,009.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,197,050.40	1,197,050.40	
210			卫生健康支出	1,870,320.00	1,870,320.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,870,320.00	1,870,320.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,571,068.80	1,571,068.80	
210	11	03	公务员医疗补助	299,251.20	299,251.20	
221			住房保障支出	8,466,084.00	8,466,084.00	
221	02		住房改革支出	8,466,084.00	8,466,084.00	

221	02	01	住房公积金	3,956,484.00	3,956,484.00	
221	02	03	购房补贴	4,509,600.00	4,509,600.00	
合计				44,655,257.02	44,475,257.02	180,000.00

6、2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	39,406,138.40	39,406,138.40	
301	01	基本工资	4,963,092.00	4,963,092.00	
301	02	津贴补贴	15,328,425.00	15,328,425.00	
301	03	奖金	9,443,591.00	9,443,591.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,394,009.60	2,394,009.60	
301	09	职业年金缴费	1,197,050.40	1,197,050.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,571,068.80	1,571,068.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	299,251.20	299,251.20	
301	12	其他社会保障缴费	253,166.40	253,166.40	
301	13	住房公积金	3,956,484.00	3,956,484.00	
302		商品和服务支出	4,953,658.62		4,953,658.62
302	01	办公费	560,000.00		560,000.00
302	02	印刷费	40,000.00		40,000.00
302	03	咨询费	10,000.00		10,000.00
302	04	手续费	3,000.00		3,000.00

302	05	水费	96,000.00		96,000.00
302	06	电费	432,000.00		432,000.00
302	07	邮电费	240,000.00		240,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修（护）费	480,000.00		480,000.00
302	15	会议费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	49,000.00		49,000.00
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	110,000.00		110,000.00
302	28	工会经费	462,538.62		462,538.62
302	29	福利费	432,000.00		432,000.00
302	31	公务用车运行维护费	194,400.00		194,400.00
302	39	其他交通费用	1,004,720.00		1,004,720.00
302	99	其他商品和服务支出	760,000.00		760,000.00
303		对个人和家庭的补助	115,460.00	115,460.00	0
303	02	退休费	79,460.00	79,460.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	36,000.00	36,000.00	
合计			44,475,257.02	39,521,598.40	4,953,658.62

9、2023 年部门 “三公” 经费和机关运行经费预算表

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	
24.34	0.00	4.90	19.44	0.00	19.44	495.36

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2023 年，本部门下属 1 家行政机关单位财政拨款的机关运行经费预算 495.36 万元，比上年预算减少 112.31 万元，主要原因是公用经费压减。

二、关于政府采购预算情况说明

2023 年本部门政府采购预算总额为 21.50 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 15.50 万元。

2023 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 0.00 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本部门 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级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 2023 年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 2 个，涉及项目预算资金 18.00 万元。

纪委会、纪委委员学习会、派出、派驻、特约监察员会议及活动专项项目经费情况说明

一、项目概述

纪委会、纪委委员学习会、派出、派驻、特约监察员相关会议及活动的场地费、用餐、车费、杂费等

二、立项依据

根据相关文件要求

三、实施主体

中共上海市宝山区纪律检查委员会

四、实施方案

每年一次纪委会、若干次纪委委员学习会、派出、派驻、特约监察员相关会议及活动等

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额：90,000.00 元

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		纪委会、纪委委员学习会、派出、派驻、特约监察员会议及活动专项		项目类别	经常性项目	
主管部门		区纪委		实施单位	区纪委	
计划开始日期		2023.1		计划完成日期	2023.12	
项目资金 (元)		项目资金总额		90000	年度资金申请总额	90000
		其中：财政资金		90000	其中：当年财政拨款	90000
					上年结转资金	0
		其他资金		0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)				年度总目标	
	纪委会、纪委委员学习会、派出、派驻、特约监察员相关会议及活动等				纪委会、纪委委员学习会、派出、派驻、特约监察员相关会议及活动等	
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标		一次纪委会及若干次纪委委员学习会、派出、派驻、特约监察员相关会议		一次纪委会及若干次纪委委员学习会、派出、派驻、特约监察员相关会议
		质量指标		有效推动纪检监察工作开展		有效
		时效指标		2023 全年		2023 全年
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		推动纪检监察工作全面开展		全面推动
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度		100%