

上海市宝山区 2024 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. 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. 2024 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主管全区党的纪律检查和国家监察工作；依照党的章程和其他党内法规对本区党组织和党员履行监督、执纪、问责职责，依照法律规定对辖区内行使公权力的公职人员履行监督、调查、处置职责。

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上海市宝山区监察委员会机关设 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。

2024 年部门预算编制说明

2024 年，本部门收入预算 5,078.82 万元，其中：财政拨款收入 5,078.82 万元，比 2023 年预算增加 613.29 万元，事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

本部门支出预算 5,078.82 万元，其中：财政拨款支出预算 5,078.82 万元，比 2023 年预算增加增加 613.29 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 5,078.82 万元，比 2023 年预算增加 613.29 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目支出年初预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）科目 3,530.07 万元，主要工资福利支出、公用经费支出、专项支出。
2. 社会保障和就业支出（类）科目 513.19 万元，主要用于离退休费支出、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出支出。
3. 卫生健康支出（类）科目 155.47 万元，主要用于医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出、干部保健金支出。
4. 住房保障支出（类）科目 880.09 万元，主要用于公积金缴费、购房补贴支出。

1、2024 年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市宝山区纪律检查委员会

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	50,788,188.77	一、一般公共服务支出	35,300,670.93
1. 一般公共预算资金	50,788,188.77	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金		三、公共安全支出	0.00
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	0.00
二、事业收入		五、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	5,131,907.84
		八、卫生健康支出	1,554,702.00
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	8,800,908.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
收入总计	50,788,188.77	支出总计	50,788,188.77

2、2024 年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市宝山区纪律检查委员会

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	35,300,670.93	35,300,670.93			
201	11		纪检监察事务	35,300,670.93	35,300,670.93			
201	11	01	行政运行	31,908,376.69	31,908,376.69			
201	11	02	一般行政管理事务	3,392,294.24	3,392,294.24			
208			社会保障和就业支出	5,131,907.84	5,131,907.84			
208	05		行政事业单位养老支出	5,131,907.84	5,131,907.84			
208	05	01	行政单位离退休	624,800.00	624,800.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,004,738.56	3,004,738.56			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,502,369.28	1,502,369.28			
210			卫生健康支出	1,554,702.00	1,554,702.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,554,702.00	1,554,702.00			
210	11	01	行政单位医疗	1,300,909.68	1,300,909.68			
210	11	03	公务员医疗补助	247,792.32	247,792.32			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6,000.00	6,000.00			

221			住房保障支出	8,800,908.00	8,800,908.00			
221	02		住房改革支出	8,800,908.00	8,800,908.00			
221	02	01	住房公积金	4,159,308.00	4,159,308.00			
221	02	03	购房补贴	4,641,600.00	4,641,600.00			
合计				50,788,188.77	50,788,188.77			

3、2024 年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市宝山区纪律检查委员会

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	35,300,670.93	31,908,376.69	3,392,294.24
201	11		纪检监察事务	35,300,670.93	31,908,376.69	3,392,294.24
201	11	01	行政运行	31,908,376.69	31,908,376.69	0.00
201	11	02	一般行政管理事务	3,392,294.24	0.00	3,392,294.24
208			社会保障和就业支出	5,131,907.84	5,131,907.84	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,131,907.84	5,131,907.84	0.00
208	05	01	行政单位离退休	624,800.00	624,800.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,004,738.56	3,004,738.56	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,502,369.28	1,502,369.28	0.00
210			卫生健康支出	1,554,702.00	1,548,702.00	6,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,554,702.00	1,548,702.00	6,000.00
210	11	01	行政单位医疗	1,300,909.68	1,300,909.68	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	247,792.32	247,792.32	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6,000.00	0.00	6,000.00

221			住房保障支出	8,800,908.00	8,800,908.00	0.00
221	02		住房改革支出	8,800,908.00	8,800,908.00	0.00
221	02	01	住房公积金	4,159,308.00	4,159,308.00	0.00
221	02	03	购房补贴	4,641,600.00	4,641,600.00	0.00
合计				50,788,188.77	47,389,894.53	3,398,294.24

4、2024 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市宝山区纪律检查委员会

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	50,788,188.77	一、一般公共服务支出	35,300,670.93	35,300,670.93		
二、政府性基金		二、国防支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0.00	0.00		
		四、教育支出	0.00	0.00		
		五、科学技术支出	0.00	0.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		七、社会保障和就业支出	5,131,907.84	5,131,907.84		
		八、卫生健康支出	1,554,702.00	1,554,702.00		
		九、节能环保支出	0.00	0.00		
		十、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十一、农林水支出	0.00	0.00		
		十二、交通运输支出	0.00	0.00		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00		

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十七、住房保障支出	8,800,908.00	8,800,908.00		
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十、其他支出	0.00	0.00		
收入总计	50,788,188.77	支出总计	50,788,188.77	50,788,188.77		

5、2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市宝山区纪律检查委员会

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	35,300,670.93	31,908,376.69	3,392,294.24
201	11		纪检监察事务	35,300,670.93	31,908,376.69	3,392,294.24
201	11	01	行政运行	31,908,376.69	31,908,376.69	0.00
201	11	02	一般行政管理事务	3,392,294.24	0.00	3,392,294.24
208			社会保障和就业支出	5,131,907.84	5,131,907.84	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,131,907.84	5,131,907.84	0.00
208	05	01	行政单位离退休	624,800.00	624,800.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,004,738.56	3,004,738.56	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,502,369.28	1,502,369.28	0.00
210			卫生健康支出	1,554,702.00	1,548,702.00	6,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,554,702.00	1,548,702.00	6,000.00
210	11	01	行政单位医疗	1,300,909.68	1,300,909.68	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	247,792.32	247,792.32	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6,000.00	0.00	6,000.00

221			住房保障支出	8,800,908.00	8,800,908.00	0.00
221	02		住房改革支出	8,800,908.00	8,800,908.00	0.00
221	02	01	住房公积金	4,159,308.00	4,159,308.00	0.00
221	02	03	购房补贴	4,641,600.00	4,641,600.00	0.00
合计				50,788,188.77	47,389,894.53	3,398,294.24

编制部门：中共上海市宝山区纪律检查委员会

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 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、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：中共上海市宝山区纪律检查委员会

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						

备注：本部门 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

编制部门：中共上海市宝山区纪律检查委员会

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	41,734,623.88	41,734,623.88	0.00
301	01	基本工资	4,938,396.00	4,938,396.00	0.00
301	02	津贴补贴	16,360,504.00	16,360,504.00	0.00
301	03	奖金	10,191,993.00	10,191,993.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,004,738.56	3,004,738.56	0.00
301	09	职业年金缴费	1,502,369.28	1,502,369.28	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,300,909.68	1,300,909.68	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	247,792.32	247,792.32	0.00
301	12	其他社会保障缴费	28,613.04	28,613.04	0.00
301	13	住房公积金	4,159,308.00	4,159,308.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	5,093,470.65	0.00	5,093,470.65
302	01	办公费	609,000.00	0.00	609,000.00

302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	3,000.00	0.00	3,000.00
302	05	水费	96,960.00	0.00	96,960.00
302	06	电费	436,320.00	0.00	436,320.00
302	07	邮电费	256,200.00	0.00	256,200.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	15,000.00	0.00	15,000.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	484,800.00	0.00	484,800.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	49,000.00	0.00	49,000.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	15,000.00	0.00	15,000.00
302	27	委托业务费	50,920.00	0.00	50,920.00

302	28	工会经费	420,670.65	0.00	420,670.65
302	29	福利费	535,680.00	0.00	535,680.00
302	31	公务用车运行维护费	243,000.00	0.00	243,000.00
302	39	其他交通费用	1,005,320.00	0.00	1,005,320.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	872,600.00	0.00	872,600.00
303		对个人和家庭的补助	561,800.00	552,600.00	9,200.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	525,440.00	516,240.00	9,200.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	36,360.00	36,360.00	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			47,389,894.53	42,287,223.88	5,102,670.65

9、2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：中共上海市宝山区纪律检查委员会

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	
29.20	0.00	4.90	24.30	0.00	24.30	510.27

其他相关情况说明

一、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年，本部门“三公”经费预算数为 29.20 万元，比上年预算增加 4.86 万元。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 24.30 万元，比上年预算增加 4.86 万元，主要原因是公务用车运行费预算比上年增加。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算持平；公务用车运行费 24.30 万元，比上年预算增加 4.86 万元，主要原因是公务用车运行费预算比上年增加。

（三）公务接待费 4.90 万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

2024 年，本部门下属 1 家机关单位财政拨款的机关运行经费预算 510.27 万元，比上年预算增加 14.91 万元，主要原因是离退休人员福利费经济分类调整为商品和服务支出，机关运行经费增加。

三、政府采购预算情况

2024 年本部门政府采购预算总额为 26.40 万元，其中：政府采购货物预算 6.90 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 19.50 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 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。

四、绩效目标设置情况

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 2024 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 9 个，涉及项目预算资金 311.66 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 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 2024 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。

纪委会、纪委委员学习会、派出、派驻、特约监察员会议及活动项目经费情况说明

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

2024 年 1 月 1 日至 2024 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

(2024 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	其他运转类	
主管部门		中共上海市宝山区纪律检查委员会		实施单位	中共上海市宝山区纪律检查委员会	
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		90,000.00	年度资金申请总额	90,000.00
		其中：财政资金		90,000.00	其中：当年财政拨款	90,000.00
					上年结转资金	
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)				年度总目标	
	全面贯彻巡视工作 16 字方针，坚持以推动改革、促进发展为巡察工作目标，把巡察监督融入“三不”一体推进格局和“五清工程”建设，充分发挥巡察利剑作用。				全面贯彻巡视工作 16 字方针，坚持以推动改革、促进发展为巡察工作目标，把巡察监督融入“三不”一体推进格局和“五清工程”建设，充分发挥巡察利剑作用。	
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		每年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及活动		=1 次
		质量指标		推动纪检监察工作开展		推动
		时效指标		工作完成时间		2024 年全年
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		推动纪检监察工作开展		积极推动
		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		人员满意度		=100%