

上海市奉贤区2023年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市奉贤区纪律检查委员会

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. 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

中共上海市奉贤区纪律检查委员会（部门）主要职能

中共上海市奉贤区纪律检查委员会是财政拨款的行政单位。

主要职能包括：

（一）依据《中国共产党章程》规定，中共上海市奉贤区纪律检查委员会履行下列职责：

1. 维护党的章程和其他党内法规；
2. 检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
3. 协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；
4. 监督、执纪、问责，要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；
5. 对党的组织和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；
6. 检查和处理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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；
7. 进行问责或提出责任追究的建议；
8. 受理党员的控告和申诉；
9. 保障党员的权利。

（二）依据《中华人民共和国监察法》规定，上海市奉贤区监察委员会履行下列职责：

1. 对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；
2. 对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；
3. 对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

中共上海市奉贤区纪律检查委员会（部门）机构设置

中共上海市奉贤区纪律检查委员会部门预算包括中共上海市奉贤区纪律检查委员会本部以及下属0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0家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 中共上海市奉贤区纪律检查委员会机关、上海市奉贤区监察委员会设13个内设机构，即办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案管室、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、案件审理室；区纪委监委派驻纪检监察组7家；区委巡察办。

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年部门预算编制说明

2023年，中共上海市奉贤区纪律检查委员会收入预算4640.862911万元，其中：财政拨款收入4640.862911万元，比2022年预算增加458.413036万元；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4640.862911万元，其中：财政拨款支出预算4640.862911万元，比2022年预算增加458.413036万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4640.862911万元，比2022年预算增加458.413036万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2011101”科目2654.9367万元，主要用于行政运行。
2. “2011102”科目543万元，主要用于一般行政管理事务。
3. “2080501”科目9.6948万元，主要用于归口管理的行政单位离退休。
4. “2080505”科目315.721366万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5. “2080506”科目163.0182万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
6. “2080599”科目24万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。
7. “2101101”科目205.594321万元，主要用于行政单位医疗。
8. “2210201”科目305.737524万元，主要用于住房公积金。
9. “2210203”科目419.16万元，主要用于购房补贴。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市奉贤区纪律检查委员会

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	46,408,629.11	一、一般公共服务支出	31,979,367.00
1. 一般公共预算资金	46,408,629.11	二、外交支出	
2. 政府性基金		三、国防支出	
3. 国有资本金		四、公共安全支出	
二、事业收入		五、教育支出	
三、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
四、财政专户收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	5,124,343.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,055,943.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7,248,975.24
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	46,408,629.11	支出总计	46,408,629.11

2023年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市奉贤区纪律检查委员会

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
类	款	项					
201			一般公共服务支出	31,979,367.00	31,979,367.00		
	20111		纪检监察事务	31,979,367.00	31,979,367.00		
		2011101	行政运行	26,549,367.00	26,549,367.00		
		2011102	一般行政管理事务	5,430,000.00	5,430,000.00		
208			社会保障和就业支出	5,124,343.66	5,124,343.66		
	20805		行政事业单位养老支出	5,124,343.66	5,124,343.66		
		2080501	行政单位离退休	96,948.00	96,948.00		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,157,213.66	3,157,213.66		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,630,182.00	1,630,182.00		
		2080599	其他行政事业单位养老支出	240,000.00	240,000.00		
210			卫生健康支出	2,055,943.21	2,055,943.21		
	21011		行政事业单位医疗	2,055,943.21	2,055,943.21		

		2101101	行政单位医疗	2,055,943.21	2,055,943.21		
221			住房保障支出	7,248,975.24	7,248,975.24		
	22102		住房改革支出	7,248,975.24	7,248,975.24		
		2210201	住房公积金	3,057,375.24	3,057,375.24		
		2210203	购房补贴	4,191,600.00	4,191,600.00		
合计				46,408,629.11	46,408,629.11		

2023年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市奉贤区纪律检查委员会

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
类	款	项			
201			一般公共服务支出	31,979,367.00	26,549,367.00
	20111		纪检监察事务	31,979,367.00	26,549,367.00
		2011101	行政运行	26,549,367.00	26,549,367.00
		2011102	一般行政管理事务	5,430,000.00	
208			社会保障和就业支出	5,124,343.66	5,124,343.66
	20805		行政事业单位养老支出	5,124,343.66	5,124,343.66
		2080501	行政单位离退休	96,948.00	96,948.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,157,213.66	3,157,213.66
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,630,182.00	1,630,182.00
		2080599	其他行政事业单位养老支出	240,000.00	240,000.00
210			卫生健康支出	2,055,943.21	2,055,943.21
	21011		行政事业单位医疗	2,055,943.21	2,055,943.21

		2101101	行政单位医疗	2,055,943.21	2,055,943.21
221			住房保障支出	7,248,975.24	7,248,975.24
	22102		住房改革支出	7,248,975.24	7,248,975.24
		2210201	住房公积金	3,057,375.24	3,057,375.24
		2210203	购房补贴	4,191,600.00	4,191,600.00
合计				46,408,629.11	40,978,629.11

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市奉贤区纪律检查委员会

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、财政拨款收入	46,408,629.11	一、一般公共服务支出	31,979,367.00	31,979,367.00		
1. 一般公共预算资金	46,408,629.11	二、外交支出				
2. 政府性基金		三、国防支出				
3. 国有资本金		四、公共安全支出				
二、事业收入		五、教育支出				
三、事业单位经营收入		六、科学技术支出				
四、财政专户收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	5,124,343.66	5,124,343.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2,055,943.21	2,055,943.21		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	7,248,975.24	7,248,975.24		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	46,408,629.11	支出总计	46,408,629.11	46,408,629.11		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市奉贤区纪律检查委员会

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
类	款	项			
201			一般公共服务支出	31,979,367.00	26,549,367.00
	20111		纪检监察事务	31,979,367.00	26,549,367.00
		2011101	行政运行	26,549,367.00	26,549,367.00
		2011102	一般行政管理事务	5,430,000.00	
208			社会保障和就业支出	5,124,343.66	5,124,343.66
	20805		行政事业单位养老支出	5,124,343.66	5,124,343.66
		2080501	行政单位离退休	96,948.00	96,948.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,157,213.66	3,157,213.66
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,630,182.00	1,630,182.00
		2080599	其他行政事业单位养老支出	240,000.00	240,000.00
210			卫生健康支出	2,055,943.21	2,055,943.21
	21011		行政事业单位医疗	2,055,943.21	2,055,943.21
		2101101	行政单位医疗	2,055,943.21	2,055,943.21

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
类	款	项			
221			住房保障支出	7,248,975.24	7,248,975.24
	22102		住房改革支出	7,248,975.24	7,248,975.24
		2210201	住房公积金	3,057,375.24	3,057,375.24
		2210203	购房补贴	4,191,600.00	4,191,600.00
合计				46,408,629.11	40,978,629.11

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市奉贤区纪律检查委员会

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：中共上海市奉贤区纪律检查委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市奉贤区纪律检查委员会

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：中共上海市奉贤区纪律检查委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

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

编制部门：中共上海市奉贤区纪律检查委员会

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	38,302,401.11	38,302,401.11	
	30101	基本工资	4,417,188.00	4,417,188.00	
	30102	津贴补贴	20,693,400.00	20,693,400.00	
	30103	奖金	3,291,099.00	3,291,099.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,860,442.72	2,860,442.72	
	30109	职业年金缴费	1,630,182.00	1,630,182.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,877,165.54	1,877,165.54	
	30111	公务员医疗补助缴费	178,777.67	178,777.67	
	30112	其他社会保障缴费	296,770.94	296,770.94	
	30113	住房公积金	3,057,375.24	3,057,375.24	
302		商品和服务支出	2,330,960.00		2,330,960.00
	30201	办公费	904,000.00		904,000.00
	30204	手续费	10,000.00		10,000.00

	30207	邮电费	20,000.00		20,000.00
	30211	差旅费	100,000.00		100,000.00
	30214	租赁费	100,000.00		100,000.00
	30215	会议费	50,000.00		50,000.00
	30216	培训费	50,000.00		50,000.00
	30217	公务接待费	30,000.00		30,000.00
	30226	劳务费	100,000.00		100,000.00
	30227	委托业务费	100,000.00		100,000.00
	合计		40,978,629.11	38,643,669.11	2,334,960.00

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市奉贤区纪律检查委员会

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	
3		3				233.096

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3万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是出国境费由奉贤区人民政府办公室统一安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是公务用车费用由区机管局统一安排开支。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是公务用车购置由区机管局统一安排开支；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是公务用车运行费由区机管局统一安排开支。

（三）公务接待费3万元。比2022年预算增加0万元，主要原因是公务接待费预算无增减。

二、机关运行经费预算

2022年中共上海市奉贤区纪律检查委员会（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233.096万元。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2万元，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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金543万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2022年底，本部门共有车辆2辆。其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0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）。

纪委办案工作专项经费情况说明

一、项目概述

(一) 项目背景：按照中纪委国家监委、市纪委监委对纪检监察工作的部署要求，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，根据职权和管辖范围，严肃查处我区党员、党组织和监察对象违反党章、党纪政纪和国家法律法规的行为。开展纪检监察工作所需办案经费属于固定性项目，在此项经费支持下，区纪委监委坚持以党的十九大精神为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真贯彻落实以习近平同志为核心的党中央全面从严治党战略部署，紧扣稳中求进总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，持之以恒正风肃纪，坚定不移惩治腐败，为巩固深化我区经济社会发展，营造了良好的政治生态环境。

(二) 项目内容：监督检查、审查调查等。

(三) 项目范围：技术检验、鉴定、交通、用餐等。

(四) 组织框架：在区纪委监委领导下，推动全区各纪检监察组织开展监督执纪问责、监督调查处置工作。

二、立项依据

根据《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《中华人民共和国监察法》《监察机关监督执法工作规定》等有关法律法规规定。

三、实施主体

监督检查室、审查调查室、案件审理室等职能部门

四、实施方案

1、严肃查处动拆迁、工程招投标、农村“三资”管理、政府采购等重点领域的党员干部违纪违法问题。2、坚决落实中央扫黑除恶专项斗争反馈问题整改工作，按照“先打伞再整顿再扫黑”的要求，力争在打伞破网上取得新的更大进展。3、实现自办案件“去零化”的同时，加快问题线索处置和案件审结，提升监督执纪工作质效。4、推进基层纪检监察组织“走读式”谈话点建设，严格落实谈话、审查对象的安全管控制度，确保审查安全工作万无一失。

五、实施周期

全年

六、年度预算安排

根据当年度党纪政务立案情况，按有关规定进行开支。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表