

上海市2023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. 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

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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市纪委监委机关收入预算23,775万元，其中：财政拨款收入23,775万元，比2022年预算增加160万元；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23,775万元，其中：财政拨款支出预算23,775万元，比2022年预算增加160万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23,775万元，比2022年预算增加160万元；政府性基金拨款支出预算0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目16,786万元，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2,400万元，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994万元，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3,595万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

2023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	237,749,164	一、一般公共服务支出	167,859,852
1. 一般公共预算资金	237,749,164	二、社会保障和就业支出	23,995,212
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	9,944,600
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	35,949,500
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	237,749,164	支出总计	237,749,164

2023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	167,859,852	167,859,852			
201	11		纪检监察事务	167,859,852	167,859,852			
201	11	01	行政运行	139,697,612	139,697,612			
201	11	02	一般行政管理事务	18,101,160	18,101,160			
201	11	50	事业运行	10,061,080	10,061,080			
208			社会保障和就业支出	23,995,212	23,995,212			
208	05		行政事业单位养老支出	23,995,212	23,995,212			
208	05	01	行政单位离退休	7,004,512	7,004,512			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,287,000	11,287,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,628,500	5,628,500			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	75,200	75,200			
210			卫生健康支出	9,944,600	9,944,600			

210	11		行政事业单位医疗	9,758,600	9,758,600			
210	11	01	行政单位医疗	9,435,500	9,435,500			
210	11	02	事业单位医疗	323,100	323,100			
210	99		其他卫生健康支出	186,000	186,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	186,000	186,000			
221			住房保障支出	35,949,500	35,949,500			
221	02		住房改革支出	35,949,500	35,949,500			
221	02	01	住房公积金	16,667,900	16,667,900			
221	02	03	购房补贴	19,281,600	19,281,600			
合计				237,749,164	237,749,164			

2023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	167,859,852	147,823,632	20,036,220
201	11		纪检监察事务	167,859,852	147,823,632	20,036,220
201	11	01	行政运行	139,697,612	137,792,552	1,905,060
201	11	02	一般行政管理事务	18,101,160		18,101,160
201	11	50	事业运行	10,061,080	10,031,080	30,000
208			社会保障和就业支出	23,995,212	23,995,212	
208	05		行政事业单位养老支出	23,995,212	23,995,212	
208	05	01	行政单位离退休	7,004,512	7,004,512	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,287,000	11,287,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,628,500	5,628,500	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	75,200	75,200	
210			卫生健康支出	9,944,600	9,758,600	186,000

210	11		行政事业单位医疗	9,758,600	9,758,600	
210	11	01	行政单位医疗	9,435,500	9,435,500	
210	11	02	事业单位医疗	323,100	323,100	
210	99		其他卫生健康支出	186,000		186,000
210	99	99	其他卫生健康支出	186,000		186,000
221			住房保障支出	35,949,500	35,949,500	
221	02		住房改革支出	35,949,500	35,949,500	
221	02	01	住房公积金	16,667,900	16,667,900	
221	02	03	购房补贴	19,281,600	19,281,600	
合计				237,749,164	217,526,944	20,222,220

2023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	237,749,164	一、一般公共服务支出	167,859,852	167,859,852		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	23,995,212	23,995,212		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	9,944,600	9,944,600		
		四、住房保障支出	35,949,500	35,949,500		
收入总计	237,749,164	支出总计	237,749,164	237,749,164		

2023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	167,859,852	147,823,632	20,036,220
201	11		纪检监察事务	167,859,852	147,823,632	20,036,220
201	11	01	行政运行	139,697,612	137,792,552	1,905,060
201	11	02	一般行政管理事务	18,101,160		18,101,160
201	11	50	事业运行	10,061,080	10,031,080	30,000
208			社会保障和就业支出	23,995,212	23,995,212	
208	05		行政事业单位养老支出	23,995,212	23,995,212	
208	05	01	行政单位离退休	7,004,512	7,004,512	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,287,000	11,287,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,628,500	5,628,500	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	75,200	75,200	
210			卫生健康支出	9,944,600	9,758,600	186,000
210	11		行政事业单位医疗	9,758,600	9,758,600	

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	11	01	行政单位医疗	9,435,500	9,435,500	
210	11	02	事业单位医疗	323,100	323,100	
210	99		其他卫生健康支出	186,000		186,000
210	99	99	其他卫生健康支出	186,000		186,000
221			住房保障支出	35,949,500	35,949,500	
221	02		住房改革支出	35,949,500	35,949,500	
221	02	01	住房公积金	16,667,900	16,667,900	
221	02	03	购房补贴	19,281,600	19,281,600	
合计				237,749,164	217,526,944	20,222,220

2023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						

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：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						

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：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	167,766,920	167,766,920	
301	01	基本工资	22,202,400	22,202,400	
301	02	津贴补贴	97,001,720	97,001,720	
301	03	奖金	1,730,000	1,730,000	
301	07	绩效工资	2,455,264	2,455,264	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,287,000	11,287,000	
301	09	职业年金缴费	5,628,500	5,628,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,067,100	7,067,100	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,691,500	2,691,500	
301	12	其他社会保障缴费	137,100	137,100	
301	13	住房公积金	16,667,900	16,667,900	
301	99	其他工资福利支出	898,436	898,436	
302		商品和服务支出	42,708,812		42,708,812

302	01	办公费	1,200,000		1,200,000
302	02	印刷费	500,000		500,000
302	05	水费	370,000		370,000
302	06	电费	1,760,000		1,760,000
302	07	邮电费	1,852,000		1,852,000
302	09	物业管理费	13,214,732		13,214,732
302	11	差旅费	320,000		320,000
302	12	因公出国（境）费用	2,000,000		2,000,000
302	13	维修(护)费	1,500,000		1,500,000
302	14	租赁费	2,388,400		2,388,400
302	15	会议费	420,000		420,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	390,000		390,000
302	26	劳务费	2,700,000		2,700,000
302	28	工会经费	2,468,300		2,468,300
302	29	福利费	2,674,080		2,674,080
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	4,450,400		4,450,400
302	99	其他商品和服务支出	500,900		500,900
303		对个人和家庭的补助	6,051,212	6,051,212	

303	01	离休费	1,066,772	1,066,772	
303	02	退休费	4,984,440	4,984,440	
310		资本性支出	1,000,000		1,000,000
310	02	办公设备购置	1,000,000		1,000,000
合计			217,526,944	173,818,132	43,708,812

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

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	
811.50	200.00	39.00	572.50	173.50	399.00	3,678.54

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811.50万元，比2022年预算增加3.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费200.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费572.50万元，比2022年预算增加3.50万元，主要原因是增加1辆实物保障车。其中：公务用车购置费173.50万元，与2022年预算持平。公务用车运行费399.00万元，比2022年预算增加3.50万元，主要原因是增加1辆实物保障车。

（三）公务接待费39.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023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3,678.54万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算1,390.89万元，其中：政府采购货物预算174.13万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,216.77万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额912.85万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为210.72万元。

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5个，涉及项目预算资金1,223.20万元。

宣传教育工作项目经费情况说明

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，有力推进监督、执纪、问责工作。

二、立项依据

1. 关于印发《市纪委监委机关贯彻落实十一届市纪委六次全会工作部署分工方案》的通知（沪纪办〔2022〕7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

2023年1月1日至2023年12月31日。

六、年度预算安排

2023年安排预算经费418万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表