

# 上海市松江区2023年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市松江区纪律检查委员会

# 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

八、财政支出项目绩效目标申报表

# 中共上海市松江区纪律检查委员会主要职能

中共上海市松江区纪律检查委员会是财政拨款的一级预算单位。

根据《关于松江区深化国家监察体制改革试点工作中有关机构编制事项的通知》（沪松编〔2018〕6号）、《关于同意调整区纪委监委机构编制事项的批复》（沪松委编委〔2021〕40号），区纪委、区监察委机关设置13个内设科室，分别是办公室（研究室）、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室（法规室）、信访室、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。

根据《中共上海市松江区委印发〈松江区深化国家监察体制改革试点工作实施方案〉的通知》（松委〔2017〕215号），撤销区监察局和区检察院的反贪、反渎、预防职务犯罪等部门，成立区监察委员会，将相关机构、职能、人员转隶至区监察委员会。区纪委、区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

## 1、中共上海市松江区纪律检查委员会主要工作职能如下：

维护党的章程和其他党内法规，协助党的委员会加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反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；受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

## 2、上海市松江区监察委员会主要工作职能如下：

维护宪法和法律法规权威；对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

# 中共上海市松江区纪律检查委员会机构设置

中共上海市松江区纪律检查委员会部门预算是包括中共上海市松江区纪律检查委员会本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家。

纳入中共上海市松江区纪律检查委员会2023年度部门预算编制范围的部门名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市松江区纪律检查委员会 (本部)	行政单位

## 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车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、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，中共上海市松江区纪律检查委员会预算支出总额为4824.56万元，其中：财政拨款支出预算4824.56万元，比2022年预算增加886.18万元。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。

支出预算4824.56万元，其中：财政拨款支出预算4824.56万元，比2022年预算增加886.18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4824.56万元，比2022年预算增加886.18万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2022年持平。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、“行政运行”2967.10万元，主要用于：行政职工工资福利支出、物业管理费、区级单位办公用房租费、福利费、其他社会保险缴费、能源费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。

2、“一般行政管理事务”158.62万元，主要用于：党风政风监督工作、警示宣传教育、巡察工作、办公场所运行保障、办案场所设备改造和信息管理系统运维支出。

3、“大案要案查处”100.00万元，主要用于：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犯党章、党纪政纪和国家法律法规的行为过程中的各项支出。

4、“培训支出”6.00万元，主要用于：纪检系统业务培训。

5、“归口管理的行政单位离退休”8.43万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出及离休人员遗属的补贴支出。

6、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”330.56万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。

7、“机关事业单位职业年金缴费支出”165.28万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。

8、“行政单位医疗”217.53万元，主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

9、“一般公共服务”17.00万元，主要用于：东西部协作和对口支援地区考察工作。

10、“住房公积金”366.24万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公

积金的支出。

11、“购房补贴”487.8万元，主要用于公务员购房补贴的支出。

# 2023 年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市松江区纪律检查委员会

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	48,245,562.03	一、一般公共服务支出	32,257,281.06
1. 一般公共预算资金	48,245,562.03	二、教育支出	60,000.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	5,042,629.12
二、事业收入		四、卫生健康支出	2,175,286.49
三、事业单位经营收入		五、援助其他地区支出	170,000.00
四、其他收入		六、住房保障支出	8,540,365.36
收入总计	48,245,562.03	支出总计	48,245,562.03

2023年本部门收入预算4824.56万元，比上年增加886.18万元，增加22.50%，主要原因是人员增加及新增办公场所运行保障、办案场所设备改造等项目；支出预算4824.56万元，比上年增加886.18万元，增加22.50%，主要原因是人员增加及新增办公场所运行保障、办案场所设备改造等项目。

# 2023 年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市松江区纪律检查委员会

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						
合 计				48,245,562.03	48,245,562.03			
201			一般公共服务支出	32,257,281.06	32,257,281.06			
201	11		纪检监察事务	32,257,281.06	32,257,281.06			
201	11	01	行政运行	29,671,031.06	29,671,031.06			
201	11	02	一般行政管理事务	1,586,250.00	1,586,250.00			
201	11	04	大案要案查处	1,000,000.00	1,000,000.00			
205			教育支出	60,000.00	60,000.00			
205	08		进修及培训	60,000.00	60,000.00			
205	08	03	培训支出	60,000.00	60,000.00			
208			社会保障和就业支出	5,042,629.12	5,042,629.12			
208	05		行政事业单位养老支出	5,042,629.12	5,042,629.12			
208	05	01	行政单位离退休	84,260.00	84,260.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,305,579.41	3,305,579.41			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,652,789.71	1,652,789.71			
210			卫生健康支出	2,175,286.49	2,175,286.49			
210	11		行政事业单位医疗	2,175,286.49	2,175,286.49			
210	11	01	行政单位医疗	2,175,286.49	2,175,286.49			
219			援助其他地区支出	170,000.00	170,000.00			
219	01		一般公共服务	170,000.00	170,000.00			
219	01		一般公共服务	170,000.00	170,000.00			
221			住房保障支出	8,540,365.36	8,540,365.36			
221	02		住房改革支出	8,540,365.36	8,540,365.36			
221	02	01	住房公积金	3,662,365.36	3,662,365.36			
221	02	03	购房补贴	4,878,000.00	4,878,000.00			

# 2023 年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市松江区纪律检查委员会

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				
合 计				48,245,562.03	45,429,312.03	2,816,250.00
201			一般公共服务支出	32,257,281.06	29,671,031.06	2,586,250.00
201	11		纪检监察事务	32,257,281.06	29,671,031.06	2,586,250.00
201	11	01	行政运行	29,671,031.06	29,671,031.06	
201	11	02	一般行政管理事务	1,586,250.00		1,586,250.00
201	11	04	大案要案查处	1,000,000.00		1,000,000.00
205			教育支出	60,000.00		60,000.00
205	08		进修及培训	60,000.00		60,000.00
205	08	03	培训支出	60,000.00		60,000.00
208			社会保障和就业支出	5,042,629.12	5,042,629.12	
208	05		行政事业单位养老支出	5,042,629.12	5,042,629.12	
208	05	01	行政单位离退休	84,260.00	84,260.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,305,579.41	3,305,579.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,652,789.71	1,652,789.71	
210			卫生健康支出	2,175,286.49	2,175,286.49	
210	11		行政事业单位医疗	2,175,286.49	2,175,286.49	
210	11	01	行政单位医疗	2,175,286.49	2,175,286.49	
219			援助其他地区支出	170,000.00		170,000.00
219	01		一般公共服务	170,000.00		170,000.00
219	01		一般公共服务	170,000.00		170,000.00
221			住房保障支出	8,540,365.36	8,540,365.36	
221	02		住房改革支出	8,540,365.36	8,540,365.36	
221	02	01	住房公积金	3,662,365.36	3,662,365.36	
221	02	03	购房补贴	4,878,000.00	4,878,000.00	

# 2023 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市松江区纪律检查委员会

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	48,245,562.03	一、一般公共服务支出	32,257,281.06	32,257,281.06		
二、政府性基金		二、教育支出	60,000.00	60,000.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	5,042,629.12	5,042,629.12		
		四、卫生健康支出	2,175,286.49	2,175,286.49		
		五、援助其他地区支出	170,000.00	170,000.00		
		六、住房保障支出	8,540,365.36	8,540,365.36		
总 计 收 入	48,245,562.03	出 总 支 计	48,245,562.03	48,245,562.03		

# 2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市松江区纪律检查委员会

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				
合 计			48,245,562.03	45,429,312.03	2,816,250.00	
201			一般公共服务支出	32,257,281.06	29,671,031.06	2,586,250.00
201	11		纪检监察事务	32,257,281.06	29,671,031.06	2,586,250.00
201		01	行政运行	29,671,031.06	29,671,031.06	
201		02	一般行政管理事务	1,586,250.00		1,586,250.00
201		04	大案要案查处	1,000,000.00		1,000,000.00
205			教育支出	60,000.00		60,000.00
205	08		进修及培训	60,000.00		60,000.00
205		03	培训支出	60,000.00		60,000.00
208			社会保障和就业支出	5,042,629.12	5,042,629.12	
208	05		行政事业单位养老支出	5,042,629.12	5,042,629.12	
208		01	行政单位离退休	84,260.00	84,260.00	
208		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,305,579.41	3,305,579.41	
208		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,652,789.71	1,652,789.71	
210			卫生健康支出	2,175,286.49	2,175,286.49	
210	11		行政事业单位医疗	2,175,286.49	2,175,286.49	
210		01	行政单位医疗	2,175,286.49	2,175,286.49	
219			援助其他地区支出	170,000.00		170,000.00
219	01		一般公共服务	170,000.00		170,000.00
219			一般公共服务	170,000.00		170,000.00
221			住房保障支出	8,540,365.36	8,540,365.36	
221	02		住房改革支出	8,540,365.36	8,540,365.36	
221		01	住房公积金	3,662,365.36	3,662,365.36	
221		03	购房补贴	4,878,000.00	4,878,000.00	

# 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市松江区纪律检查委员会

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				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：中共上海市松江区纪律检查委员会2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 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：中共上海市松江区纪律检查委员会

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			0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	

注：中共上海市松江区纪律检查委员会2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 2023 年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：中共上海市松江区纪律检查委员会

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
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				
合 计			45,429,312.03	41,973,640.28	3,455,671.75
301		工资福利支出	41,960,320.28	41,960,320.28	
301	01	基本工资	5,022,156.00	5,022,156.00	
301	02	津贴补贴	14,983,644.00	14,983,644.00	
301	03	奖金	10,513,911.33	10,513,911.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,305,579.41	3,305,579.41	
301	09	职业年金缴费	1,652,789.71	1,652,789.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,169,286.49	2,169,286.49	
301	12	其他社会保障缴费	650,587.98	650,587.98	
301	13	住房公积金	3,662,365.36	3,662,365.36	
302		商品和服务支出	3,083,171.75		3,083,171.75
302	01	办公费	1,064,300.00		1,064,300.00
302	09	物业管理费	460,000.00		460,000.00
302	11	差旅费	100,000.00		100,000.00
302	13	维修（护）费			
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	597,691.75		597,691.75
302	29	福利费	531,360.00		531,360.00
302	31	公务用车运行维护费	175,000.00		175,000.00
302	99	其他商品和服务支出	129,820.00		129,820.00

303		对个人和家庭的补助	13,320.00	13,320.00	
303	09	奖励金	4,320.00	4,320.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9,000.00	9,000.00	
310		资本性支出	372,500.00		372,500.00
310	02	办公设备购置	372,500.00		372,500.00

# 2023年部门三公经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市松江区纪律检查委员会

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	
18.00	0.00	0.50	17.50	0.00	17.50	345.57

# 其他相关情况说明

## 一、2023年“三公”经费预算情况说明

中共上海市松江区纪律检查委员会2023年“三公经费”财政拨款预算合计18.00万元，与2022年持平。

（一）因公出国（境）经费0.00万元，与2022年预算数持平。

（二）中共上海市松江区纪律检查委员会公务用车保有量为7辆，2023年公务用车购置及运行费17.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费17.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2022年持平。

主要安排：

1、承接外单位学习考察。用于接待外省市、兄弟区县来松考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。

2、承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。

## 二、机关运行经费预算

机关运行经费是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年中共上海市松江区纪律检查委员会财政拨款的机关运行经费预算为345.57万元。

## 三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算89.25万元，其中：政府采购货物预算43.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算46.00万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额89.25万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为14.00万元。

#### 四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共上海市松江区纪律检查委员会共保有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7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）、价值100万元以上专用设备1台（套）。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

#### 五、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了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281.63万元。

### 项目经费情况说明

详见单位的项目绩效目标表

### 财政支出项目绩效目标申报表

详见单位的项目绩效目标表

