

# 上海市虹口区2023年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市虹口区纪律检查委员会

# 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

## 中共上海市虹口区纪律检查委员会主要职能

中共上海市虹口区纪律检查委员会机关与上海市虹口区监察委员会合署办公，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、负责本区党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- 2、负责本区监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调本区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
- 3、负责综合分析本区全面从严治党、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，参与起草制定规范性文件。
- 4、负责统筹协调本区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。
- 5、根据干部管理权限，负责本区纪检监察系统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，会同有关方面做好区纪委监委派驻机构领导班子建设有关工作，组织和指导本区纪检监察系统干部教育培训工作等。
- 6、完成上海市纪委监委和区委交办的其他任务。

## 中共上海市虹口区纪律检查委员会机构设置

虹口区纪律检查委员会部门预算是包括本部以及下属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. 虹口区纪律检查委员会本部

本部门无下属单位，只包含本级。

## 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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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

2022年，中共上海市虹口区纪律检查委员会收入预算5409.27万元，其中：财政拨款收入5409.27万元，比2022年预算增加1211.56万元；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5409.27万元，其中：财政拨款支出预算5409.27万元，比2022年预算增加1211.56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5409.27万元，比2022年预算增加1211.56万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；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：

（一）“一般公共服务支出”科目3957.93万元，比2022年预算增加969.48万元，主要用于基本支出和项目支出经费。

1. “一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）”科目2811.63万元，主要用于基本支出经费。
2. “一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）”科目1146.3万元，主要用于执纪审查、党风廉政建设、宣传教育、区委巡察工作等方面的项目支出经费。

（二）“社会保障和就业支出”科目420.96万元，比2022年预算增加64.52万元，主要用于机关离退休人员经费和基本养老保险费。

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”科目77.51万元，主要用于机关离退休人员经费。
2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”科目210万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目106.05万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
4. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”科目27.41万元，主要用于在职人员其他社会保障费用缴纳。

（三）“卫生健康支出”科目164.66万元，比2022年预算增加4.18万元，主要用于基本医疗保险费。

1. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”科目164.66万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

(四)“住房保障支出”科目865.72万元，比2022年预算增加173.37万元，主要用于住房公积金和购房补贴。

1.“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”科目406.9万元，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。

2.“住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)”科目458.82万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳购房补贴的支出。

(五)政府性基金拨款支出预算0万元。

## 2023年部门财务收支预算总表

编制部门：区纪委

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	54,092,749	一、一般公共服务支出	39,579,339
1. 一般公共预算资金	54,092,749	二、国防支出	0
2. 政府性基金	0	三、公共安全支出	0
3. 国有资本经营预算	0	四、教育支出	0
二、事业收入	0	五、科学技术支出	0
三、事业单位经营收入	0	六、文化旅游体育与传媒支出	0
四、其他收入	0	七、社会保障和就业支出	4,209,610
五、其他财政性资金	0	八、卫生健康支出	1,646,600
		九、节能环保支出	0
		十、城乡社区支出	0
		十一、农林水支出	0
		十二、交通运输支出	0
		十三、资源勘探信息等支出	0
		十四、商业服务业等支出	0



		十五、金融支出	0
		十六、自然资源海洋气象支出	0
		十七、住房保障支出	8,657,200
		十八、灾害防治及应急管理支出	0
		十九、预备费	0
		二十、其他支出	0
收入总计	54,092,749	支出总计	54,092,749

## 2023年部门收入预算总表

编制部门：区纪委

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	39,579,339	39,579,339			
201	11		纪检监察事务	39,579,339	39,579,339			
201	11	01	行政运行	28,116,339	28,116,339			
201	11	02	一般行政管理事务	11,463,000	11,463,000			
208			社会保障和就业支出	4,209,610	4,209,610			
208	05		行政事业单位养老支出	3,935,560	3,935,560			
208	05	01	行政单位离退休	775,060	775,060			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,100,000	2,100,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,060,500	1,060,500			
208	99		其他社会保障和就业支出	274,050	274,050			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	274,050	274,050			
210			卫生健康支出	1,646,600	1,646,600			

210	11		行政事业单位医疗	1,646,600	1,646,600			
210	11	01	行政单位医疗	1,646,600	1,646,600			
221			住房保障支出	8,657,200	8,657,200			
221	02		住房改革支出	8,657,200	8,657,200			
221	02	01	住房公积金	4,069,000	4,069,000			
221	02	03	购房补贴	4,588,200	4,588,200			
合计				54,092,749	54,092,749			

## 2023年部门支出预算总表

编制部门：区纪委

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	39,579,339	28,116,339	11,463,000
201	11		纪检监察事务	39,579,339	28,116,339	11,463,000
201	11	01	行政运行	28,116,339	28,116,339	0
201	11	02	一般行政管理事务	11,463,000	0	11,463,000
208			社会保障和就业支出	4,209,610	4,209,610	0
208	05		行政事业单位养老支出	3,935,560	3,935,560	0
208	05	01	行政单位离退休	775,060	775,060	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,100,000	2,100,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,060,500	1,060,500	0
208	99		其他社会保障和就业支出	274,050	274,050	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	274,050	274,050	0
210			卫生健康支出	1,646,600	1,646,600	0

210	11		行政事业单位医疗	1,646,600	1,646,600	0
210	11	01	行政单位医疗	1,646,600	1,646,600	0
221			住房保障支出	8,657,200	8,657,200	0
221	02		住房改革支出	8,657,200	8,657,200	0
221	02	01	住房公积金	4,069,000	4,069,000	0
221	02	03	购房补贴	4,588,200	4,588,200	0
合计				54,092,749	42,629,749	11,463,000

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：区纪委

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	54,092,749	一、一般公共服务支出	39,579,339	39,579,339		
二、政府性基金	0	二、国防支出	0	0		
三、国有资本经营预算	0	三、公共安全支出	0	0		
		四、教育支出	0	0		
		五、科学技术支出	0	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		七、社会保障和就业支出	4,209,610	4,209,610		
		八、卫生健康支出	1,646,600	1,646,600		
		九、节能环保支出	0	0		
		十、城乡社区支出	0	0		
		十一、农林水支出	0	0		
		十二、交通运输支出	0	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0	0		
		十四、商业服务业等支出	0	0		
		十五、金融支出	0	0		
		十六、自然资源海洋气象支出	0	0		
		十七、住房保障支出	8,657,200	8,657,200		

		十八、灾害防治及应急管理支出	0	0		
		十九、预备费	0	0		
		二十、其他支出	0	0		
收入总计	54,092,749	支出总计	54,092,749	54,092,749		

## 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：区纪委

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	39,579,339	28,116,339	11,463,000
201	11		纪检监察事务	39,579,339	28,116,339	11,463,000
201	11	01	行政运行	28,116,339	28,116,339	0
201	11	02	一般行政管理事务	11,463,000	0	11,463,000
208			社会保障和就业支出	4,209,610	4,209,610	0
208	05		行政事业单位养老支出	3,935,560	3,935,560	0
208	05	01	行政单位离退休	775,060	775,060	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,100,000	2,100,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,060,500	1,060,500	0
208	99		其他社会保障和就业支出	274,050	274,050	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	274,050	274,050	0
210			卫生健康支出	1,646,600	1,646,600	0
210	11		行政事业单位医疗	1,646,600	1,646,600	0



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	1,646,600	1,646,600	0
221			住房保障支出	8,657,200	8,657,200	0
221	02		住房改革支出	8,657,200	8,657,200	0
221	02	01	住房公积金	4,069,000	4,069,000	0
221	02	03	购房补贴	4,588,200	4,588,200	0
合计				54,092,749	42,629,749	11,463,000

## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：区纪委

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						

本表为空表

## 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：区纪委

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

本表为空表

## 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：区纪委

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	37,894,689	37,894,689	0
301	01	基本工资	4,969,188	4,969,188	0
301	02	津贴补贴	13,367,952	13,367,952	0
301	03	奖金	10,292,199	10,292,199	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,100,000	2,100,000	0
301	09	职业年金缴费	1,060,500	1,060,500	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,646,600	1,646,600	0
301	12	其他社会保障缴费	274,050	274,050	0
301	13	住房公积金	4,069,000	4,069,000	0
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	0
302		商品和服务支出	3,954,000	0	3,954,000
302	01	办公费	1,109,640	0	1,109,640
302	02	印刷费	50,000	0	50,000

302	05	水费	0	0	0
302	06	电费	0	0	0
302	07	邮电费	55,000	0	55,000
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	30,000	0	30,000
302	13	维修（护）费	0	0	0
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	30,000	0	30,000
302	16	培训费	60,000	0	60,000
302	26	劳务费	50,000	0	50,000
302	27	委托业务费	0	0	0
302	28	工会经费	936,000	0	936,000
302	29	福利费	423,360	0	423,360
302	31	公务用车运行维护费	225,000	0	225,000
302	39	其他交通费用	985,000	0	985,000
302	99	其他商品和服务支出	0	0	0
303		对个人和家庭的补助	781,060	781,060	0
303	01	离休费	125,520	125,520	0
303	02	退休费	649,540	649,540	0

303	99	其他对个人和家庭的补助	6,000	6,000	0
309		资本性支出（基本建设）	0	0	0
309	02	办公设备购置	0	0	0
合计			42,629,749	38,675,749	3,954,000

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：区纪委

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	
22.5	0	0	22.5	0	22.5	274.4

## 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22.5万元，比2022年预算减少36万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费22.5万元，比2022年预算减少36万元，主要原因是减少购置公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算减少36万元，主要原因是减少购置公务用车；公务用车运行费22.5万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年中共上海市虹口区纪律检查委员会下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为274.4万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算30万元，其中：政府采购货物预算9.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.65万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.35万元，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6个，涉及项目预算资金1146.3万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本委2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。



# 后勤管理经费情况说明

## 一、项目概述

区纪委监委大楼的后勤管理费用，包括水电煤费用、垃圾清运费和绿化管理费。

## 二、立项依据

区纪委监委独立办公后，做好后勤管理等各方面工作，保障好办公大楼的生活设施和环境卫生。

## 三、实施主体

区纪委监委。

## 四、实施方案

1. 每月及时支付水电煤费用；

2. 做好大楼绿化管理。

## 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

本项目2023年度财政资金预算安排为71.5万元。

## 七、绩效目标

详见项目绩效目标表。