

报送市人代会的部门预算（纸质版“黄本”）样本：

上海市普陀区2024年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市普陀区纪律检查委员会

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. 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

普陀区纪委监委主要职能

普陀区纪委监委是履行党内监督、国家监察的专责机关。

主要职能包括：

1. 主管全区党的纪律检查和监察工作；对本区党组织、党员贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和党内法规、制度的情况，对本区行使公权力的公职人员执行遵守国家宪法和法律法规、执行上级决定命令、依法履职、廉洁从政从业及坚守道德操守、践行社会主义核心价值观等方面的情况进行监督、检查。
2. 协助区委、区政府管好党风、政风和行风，组织开展廉政建设和反腐败斗争。
3. 检查和处理本区党的组织、党员违反党的章程及其他党内法规的案件；依法调查公职人员涉嫌贪污贿赂、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行为。
4. 受理本区党组织、党员和国家公务员及国家行政机关任命的其他人员违反党纪和行政纪律行为的检举、控告；受理党员、检查对象对本级纪检监察机关或者下级党组织、政府部门作出的党纪政纪处分或者其他处理不服的申诉。
5. 宣传党章党规党纪和党的纪律检查方针、政策；对本区党员和监察对象进行遵纪守法、依法行政、勤政廉政的教育。
6. 开展对纪检、监察工作理论及党风、政风、行风的调查研究；组织和参与党风廉政建设有关制度的制定、实施、解释。
7. 开展对处级单位党政领导班子及其成员的党风、政风及廉洁情况的检查和考核，对干部的选拔和任用提出党风廉政方面的意见。
8. 组织召开区纪委全会，落实全会、常委会各项决定，向区党代表大会、区委和市纪委报告纪检工作；向区人民代表大会常务委员会和市监察委员会报告监察工作。
9. 加强纪检监察机构和队伍建设，负责本区纪检监察干部队伍建设和组织建设，会同有关部门负责下一级纪检监察组织的建立及其领导干部的配备、调整、任免和考核，检查和指导下级纪检监察组织的工作，组织纪检监察干部的业务培训。
10. 承办区委，市纪委、市监察委员会的其他工作事项。

普陀区纪委机构设置

普陀区纪委部门预算是包括普陀区纪委本部预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家

1. 普陀区纪委

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。

（九）……：指……。

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，普陀区纪委监委收入预算5243.62万元，其中：财政拨款收入5243.62万元，比2023年预算增加34.26万元；财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5243.62万元，比2023年预算执行数增加34.26万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）”3031.53万元，主要用于单位职工工资发放及日常办公支出。2023年当年预算执行数为2957.71万元，2024年预算安排3031.53万元，比2023年预算执行数增加3%。主要原因是：人员变动，政策性因素。“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）”186万元，主要用于纪检监察业务及区委巡察工作。2023年当年预算执行数为203万元，2024年预算安排186万元，比2023年预算执行数减少8%。主要原因是：政策性因素。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）”109万元，主要用于单位离退休人员的经费支出。2023年当年预算执行数为84万元，2024年预算安排109万元，比2023年预算执行数增加30%。主要原因是：人员变动，政策性因素。“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）”346.83万元，主要用于基本养老保险缴费支出。2023年当年预算执行数为351.51万元，2024年预算安排346.83万元，比2023年预算执行数减少1%。主要原因是：人员变动，政策性因素。“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）”173.41万元，主要用于职业年金缴费支出。2023年当年预算执行数为175.75万元，2024年预算安排173.41万元，比2023年预算执行数减少1%。主要原因是：人员变动，政策性因素。

3. “医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”227.6万元，主要用于单位职工医疗支出。2023年当年预算执行数为214.24万元，2024年预算安排227.6万元，比2023年预算执行数增加6%。主要原因是：人员变动，政策性因素。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”393.73万元，主要用于单位职工的住房公积金支出。2023年当年预算执行数为379.84万元，2024年预算安排393.73万元，比2023年预算执行数增加4%。主要原因是：人员变动，政策性因素。“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”443.16万元，主要用于单位职工的购房补贴。2023年当年预算执行数为441.6万元，2024年预算安排443.16万元，比2023年预算执行数减少0.2%。主要原因是：政策性因素。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市普陀区纪律检查委员会

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	52,436,183.79	一、一般公共服务支出	35,489,699.12
1. 一般公共预算资金	52,436,183.79	二、社会保障和就业支出	6,301,595.68
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,276,030.61
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	8,368,858.38
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	52,436,183.79	支出总计	52,436,183.79

2024年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市普陀区纪律检查委员会

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	35,489,699.12	35,489,699.12			
201	11		纪检监察事务	35,489,699.12	35,489,699.12			
201	11	01	行政运行	30,315,336.42	30,315,336.42			
201	11	02	一般行政管理事务	1,860,000.00	1,860,000.00			
201	11	06	巡视工作	400,000.00	400,000.00			
201	11	50	事业运行	1,546,362.70	1,546,362.70			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1,368,000.00	1,368,000.00			
208			社会保障和就业支出	6,301,595.68	6,301,595.68			
208	05		行政事业单位养老支出	6,301,595.68	6,301,595.68			
208	05	01	行政单位离退休	1,090,400.00	1,090,400.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,468,237.12	3,468,237.12			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,734,118.56	1,734,118.56			

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,840.00	8,840.00			
210			卫生健康支出	2,276,030.61	2,276,030.61			
210	11		行政事业单位医疗	2,276,030.61	2,276,030.61			
210	11	01	行政单位医疗	2,137,971.78	2,137,971.78			
210	11	02	事业单位医疗	138,058.83	138,058.83			
221			住房保障支出	8,368,858.38	8,368,858.38			
221	02		住房改革支出	8,368,858.38	8,368,858.38			
221	02	01	住房公积金	3,937,258.38	3,937,258.38			
221	02	03	购房补贴	4,431,600.00	4,431,600.00			
合计				52,436,183.79	52,436,183.79			

2024年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市普陀区纪律检查委员会

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	35,489,699.12	31,861,699.12	3,628,000.00
201	11		纪检监察事务	35,489,699.12	31,861,699.12	3,628,000.00
201	11	01	行政运行	30,315,336.42	30,315,336.42	
201	11	02	一般行政管理事务	1,860,000.00		1,860,000.00
201	11	06	巡视工作	400,000.00		400,000.00
201	11	50	事业运行	1,546,362.70	1,546,362.70	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1,368,000.00		1,368,000.00
208			社会保障和就业支出	6,301,595.68	6,301,595.68	
208	05		行政事业单位养老支出	6,301,595.68	6,301,595.68	
208	05	01	行政单位离退休	1,090,400.00	1,090,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,468,237.12	3,468,237.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,734,118.56	1,734,118.56	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,840.00	8,840.00	
210			卫生健康支出	2,276,030.61	2,276,030.61	
210	11		行政事业单位医疗	2,276,030.61	2,276,030.61	
210	11	01	行政单位医疗	2,137,971.78	2,137,971.78	
210	11	02	事业单位医疗	138,058.83	138,058.83	
221			住房保障支出	8,368,858.38	8,368,858.38	
221	02		住房改革支出	8,368,858.38	8,368,858.38	
221	02	01	住房公积金	3,937,258.38	3,937,258.38	
221	02	03	购房补贴	4,431,600.00	4,431,600.00	
合计				52,436,183.79	48,808,183.79	3,628,000.00

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市普陀区纪律检查委员会

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、一般预算资金	52,436,183.79	一、一般公共服务支出	35,489,699.12	35,489,699.12		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,301,595.68	6,301,595.68		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,276,030.61	2,276,030.61		
		四、住房保障支出	8,368,858.38	8,368,858.38		
收入总计	52,436,183.79	支出总计	52,436,183.79	52,436,183.79		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区纪律检查委员会

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	35,489,699.12	31,861,699.12	3,628,000.00
201	11		纪检监察事务	35,489,699.12	31,861,699.12	3,628,000.00
201	11	01	行政运行	30,315,336.42	30,315,336.42	
201	11	02	一般行政管理事务	1,860,000.00		1,860,000.00
201	11	06	巡视工作	400,000.00		400,000.00
201	11	50	事业运行	1,546,362.70	1,546,362.70	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1,368,000.00		1,368,000.00
208			社会保障和就业支出	6,301,595.68	6,301,595.68	
208	05		行政事业单位养老支出	6,301,595.68	6,301,595.68	
208	05	01	行政单位离退休	1,090,400.00	1,090,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,468,237.12	3,468,237.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,734,118.56	1,734,118.56	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,840.00	8,840.00	
210			卫生健康支出	2,276,030.61	2,276,030.61	

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		行政事业单位医疗	2,276,030.61	2,276,030.61	
210	11	01	行政单位医疗	2,137,971.78	2,137,971.78	
210	11	02	事业单位医疗	138,058.83	138,058.83	
221			住房保障支出	8,368,858.38	8,368,858.38	
221	02		住房改革支出	8,368,858.38	8,368,858.38	
221	02	01	住房公积金	3,937,258.38	3,937,258.38	
221	02	03	购房补贴	4,431,600.00	4,431,600.00	
合计				52,436,183.79	48,808,183.79	3,628,000.00

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区纪律检查委员会

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：中共上海市普陀区纪律检查委员会

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						

注：本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：中共上海市普陀区纪律检查委员会

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	44,033,260.31	44,033,260.31	
301	01	基本工资	5,121,984.00	5,121,984.00	
301	02	津贴补贴	23,037,850.00	23,037,850.00	
301	07	绩效工资	974,440.00	974,440.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,468,237.12	3,468,237.12	
301	09	职业年金缴费	1,734,118.56	1,734,118.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,276,030.61	2,276,030.61	
301	12	其他社会保障缴费	114,956.64	114,956.64	
301	13	住房公积金	3,937,258.38	3,937,258.38	
301	99	其他工资福利支出	3,368,385.00	3,368,385.00	
302		商品和服务支出	2,996,403.48		2,996,403.48
302	01	办公费	359,500.00		359,500.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00

302	07	邮电费	15,000.00		15,000.00
302	11	差旅费	50,000.00		50,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	6,000.00		6,000.00
302	26	劳务费	100,000.00		100,000.00
302	27	委托业务费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	492,683.48		492,683.48
302	29	福利费	600,480.00		600,480.00
302	39	其他交通费用	954,400.00		954,400.00
302	99	其他商品和服务支出	368,340.00		368,340.00
303		对个人和家庭的补助	943,520.00	943,520.00	
303	02	退休费	943,520.00	943,520.00	
310		资本性支出	835,000.00		835,000.00
310	02	办公设备购置	835,000.00		835,000.00
合计			48,808,183.79	44,976,780.31	3,831,403.48

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市普陀区纪律检查委员会

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	
0.60		0.60				383.14

注：本部门2024年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.6万元，比2023年预算持平。其中：

公务接待费0.6万元。比2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年单位财政拨款的机关运行经费预算为383.14万元。

三、政府采购预算情况

上海市普陀区纪委监委2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1262万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

无