

上海市青浦区2026年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市青浦区纪律检查委员会

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. 2026年部门财务收支预算总表
 - 2. 2026年部门收入预算总表
 - 3. 2026年部门支出预算总表
 - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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

中共上海市青浦区纪律检查委员会主要职能

中共上海市青浦区纪律检查委员会主要职能包括：

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查全区党的组织、党员贯彻执行党的路线方针政策和决议的情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责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；对全区党的组织和区委管理的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3. 负责监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，按照管理权限依法对辖区内行使公权力的公职人员和有关人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，按照管理权限对辖区内行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；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；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。

5. 负责组织协调全面从严治党、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，制定或者修改全区纪检监察工作制度，参与起草制定相关规范性文件。

7. 贯彻落实党中央、中央纪委关于加强反腐败追逃追赃和防逃的决策部署，负责统筹协调全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。

8. 根据干部管理权限，负责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，会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、镇（街道）和区管企业纪检监察组织等领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9. 完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

中共上海市青浦区纪律检查委员会机构设置

中共上海市青浦区纪律检查委员会机关、上海市青浦区监察委员会部门预算是本部及下属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。

中共上海市青浦区纪律检查委员会机关、上海市青浦区监察委员会设13个内设机构，包括：办公室、组织部（干部监督室）、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室。

中共上海市青浦区纪律检查委员会机关、上海市青浦区监察委员会下设7个综合派驻纪检监察组：第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组、第五派驻纪检监察组、第六派驻纪检监察组、第七派驻纪检监察组。派驻机构是区纪委监委的重要组成部分，由区纪委监委直接领导和统一管理。

中共上海市青浦区委巡察工作领导小组办公室作为中共上海市青浦区委巡察工作领导小组的办事机构，承担中共上海市青浦区委巡察工作领导小组日常工作，作为区委工作机关，为正处级，设在中共上海市青浦区纪律检查委员会。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

“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。

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。

2026年部门预算编制说明

2026年，本部门收入预算7,230.64万元，比上年预算增加1,243.72万元，主要原因是政府性基金预算增加，其中：财政拨款收入7,230.64万元，比上年预算增加1,243.72万元，主要原因是政府性基金预算增加；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7,230.64万元，比上年预算增加1,243.72万元，主要原因是政府性基金预算拨款支出预算增加，其中：财政拨款支出预算7,230.64万元，比上年预算增加1,243.72万元，主要原因是政府性基金预算拨款支出预算增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,730.64万元，比上年预算减少256.28万元，主要原因是缩减开支，落实过紧日子要求；政府性基金预算拨款支出预算1,500万元，比上年预算增加1,500万元，主要原因是青浦区纪委监委自有留置场所建设工程（二期）以及纪委监委房屋改造工程；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目4,356.13万元，主要用于人员、公用及项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目466.29万元，主要用于单位离退休人员费用和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。
3. “卫生健康支出”科目112.11万元，主要用于单位医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目796.11万元，主要用于住房公积金和购房补贴。
5. “城市建设支出”科目1,500万元，主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

2026年部门财务收支预算总表

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	72,306,386	一、一般公共服务支出	43,561,315
1. 一般公共预算	57,306,386	二、社会保障和就业支出	4,662,830
2. 政府性基金预算	15,000,000	三、卫生健康支出	1,121,129
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	7,961,112
二、事业收入		五、城乡社区支出	15,000,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	72,306,386	支出总计	72,306,386

2026年部门收入预算总表

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	43,561,315	43,561,315			
201	11		纪检监察事务	43,561,315	43,561,315			
201	11	01	行政运行	31,172,515	31,172,515			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	12,388,800	12,388,800			
208			社会保障和就业支出	4,662,830	4,662,830			
208	05		行政事业单位养老支出	4,662,830	4,662,830			
208	05	01	行政单位离退休	335,120	335,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,881,807	2,881,807			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,445,903	1,445,903			
210			卫生健康支出	1,121,129	1,121,129			
210	11		行政事业单位医疗	1,121,129	1,121,129			
210	11	01	行政单位医疗	1,121,129	1,121,129			
212			城乡社区支出	15,000,000	15,000,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000,000	15,000,000			
212	08	03	城市建设支出	15,000,000	15,000,000			

2026年部门收入预算总表

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						
221			住房保障支出	7,961,112	7,961,112			
221	02		住房改革支出	7,961,112	7,961,112			
221	02	01	住房公积金	3,645,912	3,645,912			
221	02	03	购房补贴	4,315,200	4,315,200			
合计				72,306,386	72,306,386			

2026年部门支出预算总表

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	43,561,315	30,896,515	12,664,800
201	11		纪检监察事务	43,561,315	30,896,515	12,664,800
201	11	01	行政运行	31,172,515	30,896,515	276,000
201	11	99	其他纪检监察事务支出	12,388,800		12,388,800
208			社会保障和就业支出	4,662,830	4,662,830	
208	05		行政事业单位养老支出	4,662,830	4,662,830	
208	05	01	行政单位离退休	335,120	335,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,881,807	2,881,807	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,445,903	1,445,903	
210			卫生健康支出	1,121,129	1,121,129	
210	11		行政事业单位医疗	1,121,129	1,121,129	
210	11	01	行政单位医疗	1,121,129	1,121,129	
212			城乡社区支出	15,000,000		15,000,000

2026年部门支出预算总表

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				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000,000		15,000,000
212	08	03	城市建设支出	15,000,000		15,000,000
221			住房保障支出	7,961,112	7,961,112	
221	02		住房改革支出	7,961,112	7,961,112	
221	02	01	住房公积金	3,645,912	3,645,912	
221	02	03	购房补贴	4,315,200	4,315,200	
合计				72,306,386	44,641,586	27,664,800

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	43,561,315	30,896,515	12,664,800
201	11		纪检监察事务	43,561,315	30,896,515	12,664,800
201	11	01	行政运行	31,172,515	30,896,515	276,000
201	11	99	其他纪检监察事务支出	12,388,800		12,388,800
208			社会保障和就业支出	4,662,830	4,662,830	
208	05		行政事业单位养老支出	4,662,830	4,662,830	
208	05	01	行政单位离退休	335,120	335,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,881,807	2,881,807	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,445,903	1,445,903	
210			卫生健康支出	1,121,129	1,121,129	
210	11		行政事业单位医疗	1,121,129	1,121,129	
210	11	01	行政单位医疗	1,121,129	1,121,129	
221			住房保障支出	7,961,112	7,961,112	

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
221	02		住房改革支出	7,961,112	7,961,112	
221	02	01	住房公积金	3,645,912	3,645,912	
221	02	03	购房补贴	4,315,200	4,315,200	
合计				57,306,386	44,641,586	12,664,800

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
212			城乡社区支出	15,000,000		15,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000,000		15,000,000
212	08	03	城市建设支出	15,000,000		15,000,000
合计				15,000,000		15,000,000

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

注：中共上海市青浦区纪律检查委员会2026年度无国有资本经营预算，故本表无数据。

2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	39,493,414	39,493,414	
301	01	基本工资	5,235,672	5,235,672	
301	02	津贴补贴	12,613,608	12,613,608	
301	03	奖金	10,126,786	10,126,786	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,881,807	2,881,807	
301	09	职业年金缴费	1,445,903	1,445,903	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,121,129	1,121,129	
301	12	其他社会保障缴费	37,055	37,055	
301	13	住房公积金	3,645,912	3,645,912	
301	99	其他工资福利支出	2,385,542	2,385,542	
302		商品和服务支出	4,633,852		4,633,852
302	01	办公费	1,086,900		1,086,900
302	02	印刷费	27,000		27,000

2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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				
302	05	水费	36,000		36,000
302	06	电费	360,000		360,000
302	09	物业管理费	523,500		523,500
302	11	差旅费	90,000		90,000
302	15	会议费	72,000		72,000
302	16	培训费	90,000		90,000
302	17	公务接待费	36,000		36,000
302	28	工会经费	607,652		607,652
302	31	公务用车运行维护费	252,000		252,000
302	39	其他交通费用	953,520		953,520
302	99	其他商品和服务支出	499,280		499,280
303		对个人和家庭的补助	349,320	349,320	
303	02	退休费	328,320	328,320	

2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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				
303	99	其他对个人和家庭的补助	21,000	21,000	
310		资本性支出	165,000		165,000
310	02	办公设备购置	165,000		165,000
合计			44,641,586	39,842,734	4,798,852

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
53.68		3.60	50.08	24.88	25.20	479.89

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为53.68万元，比上年预算增加18.18万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费50.08万元，比上年预算增加18.58万元，主要原因是需购置一辆执法执勤车辆。其中：公务用车购置费24.88万元，比上年预算增加24.88万元，主要原因是需购置一辆执法执勤车辆；公务用车运行维护费25.2万元，比上年预算减少6.3万元，主要原因是缩减开支，落实过紧日子要求。

（三）公务接待费3.6万元。比上年预算减少0.4万元，主要原因是缩减开支，落实过紧日子要求。

二、机关运行经费预算

2026年本部门下属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479.89万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算1,129.63万元，其中：政府采购货物预算43.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,085.85万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额43.78万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为43.78万元。

四、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1个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金2,682万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年8月31日，本部门共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

青浦区纪委监委自有留置场所建设工程（二期）为提升办案保障能力、完善基础设施而推进。

二、立项依据

《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国监察法实施条例》、《中国共产党纪律检查委员会工作条例》、国监发〔2022〕4号关于印发《监察机关留置场所管理办法（试行）》的通知、中纪办发〔2022〕4号 印发《关于加强纪检监察机关信息查询平台监督管理工作的意见》的通知、中纪办发〔2022〕5号印发《关于加强全行贿人信息库建设管理的意见》的通知、中纪发〔2021〕9号 关于印发《纪检监察机关涉案财务管理规定》的通知。

三、实施主体

中共上海市青浦区纪律检查委员会

四、实施方案

按计划使用资金，推动自有留置场所建设，持续强化办案安全，推动纪检监察工作高质量发展。

五、实施周期

2026年全年

六、年度预算安排

财政拨款1000.00万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	青浦区纪委监委自有留置场所建设工程(二期)	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	中共上海市青浦区纪律检查委员会	实施单位	中共上海市青浦区纪律检查委员会		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10,000,000.00	年度资金申请总额	10,000,000.00	
	其中: 财政资金	10,000,000.00	其中: 当年财政拨款	10,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	按计划使用资金, 推动自有留置场所建设, 持续强化办案安全, 推动纪检监察工作高质量发展。		按计划使用资金, 推动自有留置场所建设, 持续强化办案安全, 推动纪检监察工作高质量发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	按项目进展支付相关费用	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	高安全保障、办案支持能力	=100.00(%)	
		质量指标	符合留置中心建设标准	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	政治生态风清气正	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合纪检监察工作高质量发展要求	=100.00(%)	

项目经费情况说明

一、项目概述

执纪审查监察调查工作经费包括办案工作经费、廉政宣传经费、专网维护经费。

二、立项依据

《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国监察法实施条例》、《中国共产党纪律检查委员会工作条例》、国监发〔2022〕4号关于印发《监察机关留置场所管理办法（试行）》的通知、中纪办发〔2022〕4号 印发《关于加强纪检监察机关信息查询平台监督管理工作的意见》的通知、中纪办发〔2022〕5号印发《关于加强全行贿人信息库建设管理的意见》的通知、中纪发〔2021〕9号 关于印发《纪检监察机关涉案财务管理规定》的通知。

三、实施主体

中共上海市青浦区纪律检查委员会

四、实施方案

通过合理规范使用项目资金，不断推进工作规范化，推动纪检监察工作高质量发展。

五、实施周期

2026年全年

六、年度预算安排

财政拨款1142.00万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	执纪审查监察调查工作经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	中共上海市青浦区纪律检查委员会	实施单位	中共上海市青浦区纪律检查委员会		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	11,420,000.00	年度资金申请总额	11,420,000.00	
	其中：财政资金	11,420,000.00	其中：当年财政拨款	11,420,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过合理规范使用项目资金，不断推进工作规范化，推动纪检监察工作高质量发展。		通过合理规范使用项目资金，不断推进工作规范化，推动纪检监察工作高质量发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	执纪审查监察调查工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	高质量完成监督执纪工作	=100.00(%)	
		时效指标	按计划完成监督执纪工作	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	政治生态风清气正	=100.00(%)	