

附件2

闵行区2025年区级单位预算

预算单位：中共上海市闵行区委党史研究室

目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2025年单位财务收支预算总表

2. 2025年单位收入预算总表

3. 2025年单位支出预算总表

4. 2025年单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表

9. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

中共上海市闵行区委党史研究室主要职能

中共上海市闵行区委党史研究室是中共闵行区委的党史研究部门，也是主管党史业务的工作部门。

主要职能包括：

1. 贯彻落实中央、市委、区委有关党史工作的部署和要求，制定党史工作规划和年度工作计划，并在区委领导下组织实施。
2. 负责闵行区党史大事记、组织史、党史专题、口述历史等资料的征集、整理和编纂。
3. 发挥党史资政作用，运用党史研究成果，为区委决策提供服务。
4. 推动党史成果转化，会同有关部门开展相关活动，向广大党员干部和群众进行党史、革命史的宣传教育。
5. 组织、指导、协调有关部门和单位开展党史资料征集、专题研究等工作。
6. 协助区委有关部门审查涉及党史内容的有关材料。
7. 承办上级部门交办的其他工作。

中共上海市闵行区委党史研究室机构设置

中共上海市闵行区委党史研究室设2个内设机构，包括：编研科、综合科。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，中共上海市闵行区委党史研究室收入预算264.29万元，其中：财政拨款收入264.29万元，比2024年预算减少4.5万元；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264.29万元，其中：财政拨款支出预算264.29万元，比2024年预算减少4.5万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算264.29万元，比2024年预算减少4.5万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出按实调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目167.15万元，主要用于组织事务167.15万元
2. “社会保障和就业支出”科目46.71万元，主要用于行政事业单位养老支出45.51万元，残疾人事业1.2万元。
3. “卫生健康支出”科目10.36万元，主要用于行政事业单位医疗10.36万元。
4. “住房保障支出”科目40.07万元，主要用于住房改革支出40.07万元。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市闵行区委党史研究室

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	2,642,866	一、一般公共服务支出	1,671,506	1,268,720	250,786	152,000
1、一般公共预算资金	2,642,866	二、社会保障和就业支出	467,060	455,060		12,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	103,600	103,600		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	400,700	400,700		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,642,866	支出总计	2,642,866	2,228,080	250,786	164,000

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市闵行区委党史研究室

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	1,671,506	1,671,506			
201	32	02	一般行政管理事务	152,000	152,000			
208			社会保障和就业支出	467,060	467,060			
208	05		行政事业单位养老支出	455,060	455,060			
208	05	01	行政单位离退休	228,360	228,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,100	151,100			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,600	75,600			
208	11		残疾人事业	12,000	12,000			
208	11	05	残疾人就业	12,000	12,000			
210			卫生健康支出	103,600	103,600			
210	11		行政事业单位医疗	103,600	103,600			
210	11	01	行政单位医疗	65,800	65,800			
210	11	03	公务员医疗补助	37,800	37,800			
221			住房保障支出	400,700	400,700			
221	02		住房改革支出	400,700	400,700			
221	02	01	住房公积金	182,300	182,300			
221	02	03	购房补贴	218,400	218,400			
合计				2,642,866	2,642,866			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市闵行区委党史研究室

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	1,671,506	1,519,506	152,000
201	32		组织事务	1,671,506	1,519,506	152,000
201	32	01	行政运行	1,519,506	1,519,506	
201	32	02	一般行政管理事务	152,000		152,000
208			社会保障和就业支出	467,060	455,060	12,000
208	05		行政事业单位养老支出	455,060	455,060	
208	05	01	行政单位离退休	228,360	228,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,100	151,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,600	75,600	
208	11		残疾人事业	12,000		12,000
208	11	05	残疾人就业	12,000		12,000
210			卫生健康支出	103,600	103,600	
210	11		行政事业单位医疗	103,600	103,600	
210	11	01	行政单位医疗	65,800	65,800	
210	11	03	公务员医疗补助	37,800	37,800	
221			住房保障支出	400,700	400,700	
221	02		住房改革支出	400,700	400,700	
221	02	01	住房公积金	182,300	182,300	
221	02	03	购房补贴	218,400	218,400	
合计				2,642,866	2,478,866	164,000

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市闵行区委党史研究室

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	2,642,866	一、一般公共服务支出	1,671,506	1,671,506		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	467,060	467,060		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	103,600	103,600		
		四、住房保障支出	400,700	400,700		
收入总计	2,462,866	支出总计	2,642,866	2,642,866		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市闵行区委党史研究室

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	1,671,506	1,519,506	152,000
201	32		组织事务	1,671,506	1,519,506	152,000
201	32	01	行政运行	1,519,506	1,519,506	
201	32	02	一般行政管理事务	152,000		152,000
208			社会保障和就业支出	467,060	455,060	12,000
208	05		行政事业单位养老支出	455,060	455,060	
208	05	01	行政单位离退休	228,360	228,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,100	151,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,600	75,600	
208	11		残疾人事业	12,000		12,000
208	11	05	残疾人就业	12,000		12,000
210			卫生健康支出	103,600	103,600	
210	11		行政事业单位医疗	103,600	103,600	
210	11	01	行政单位医疗	65,800	65,800	
210	11	03	公务员医疗补助	37,800	37,800	
221			住房保障支出	400,700	400,700	
221	02		住房改革支出	400,700	400,700	
221	02	01	住房公积金	182,300	182,300	
221	02	03	购房补贴	218,400	218,400	
合计				2,642,866	2,478,866	164,000

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市闵行区委党史研究室

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						

注：本单位2025年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市闵行区委党史研究室

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：本部门2025年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：中共上海市闵行区委党史研究室			单位：元		
项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,999,000	1,999,000	
301	01	基本工资	252,300	252,300	
301	02	津贴补贴	616,900	616,900	
301	03	奖金	494,800	494,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151,100	151,100	
301	09	职业年金缴费	75,600	75,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65,800	65,800	
301	11	公务员医疗补助缴费	37,800	37,800	
301	12	其他社会保障缴费	4,800	4,800	
301	13	住房公积金	182,300	182,300	
301	99	其他社会保障缴费	117,600	117,600	
302		商品和服务支出	228,786		228,786
302	01	办公费	35,000		35,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	9,000		9,000
302	06	电费	13,000		13,000
302	07	邮电费	16,000		16,000
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修（护）费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	26	劳务费	2,000		2,000
302	27	委托业务费	2,000		2,000
302	28	工会经费	29,646		29,646
302	29	福利费	60,480		60,480
302	39	其他交通费用	46,860		46,860
302	99	其他商品和服务支出	1,800		1,800
303		对个人和家庭的支出	229,080	229,080	
303	02	退休费	228,360	228,360	
303	09	奖励金	720	720	
310		资本性支出	22,000		22,000
310	02	办公设备购置	17,000		17,000
310	07	信息网络及软件购置更新	5,000		5,000
合计			2,478,866	2,228,080	250,786

2025年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市闵行区委党史研究室

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025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	
0.3		0.3				25.08

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.3万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.3万元。与2024年预算持平，主要原因是按实际需求预留与编制。

二、机关运行经费预算

2025年中共上海市闵行区委党史研究室财政拨款的机关运行经费预算为25.08万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金16.4万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，中共上海市闵行区委党史研究室共有车辆0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0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）。

2025年单位预算安排购置车辆0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0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）。