

附件2

闵行区2025年区级单位预算

预算单位：闵行区经济委员会（本级）

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

闵行区经济委员会（本级）主要职能

上海市闵行区经济委员会（本级）

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关工业工作的法律、法规、规章和方针、政策，落实推进新型工业化的战略部署、总体目标和重点任务。根据国家产业政策和上海市产业发展规划与政策，拟订本区工业、生产性服务业领域的专项规划和年度计划，并组织实施。
2. 负责监测分析工业、生产性服务业领域产业运行态势，会同有关部门协调解决行业运行发展中的问题并提出政策建议。
3. 会同有关部门规划产业发展空间布局，推动产业结构调整 and 转型升级。拟订产业用地标准。推动本区工业固定资产投资。
4. 负责统筹协调本区重点园区开发建设和转型升级，指导和推进全区存量工业用地转型升级。负责园区平台的认定和管理。
5. 指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造和企业技术中心建设。
6. 促进工业领域的绿色转型发展相关工作。推进工业企业实施节能减排、降耗提质。
7. 推进本区高端装备产业发展。组织实施航天、航空、船舶、空间信息、新能源装备等相关领域产业布局。
8. 推进新一代信息技术和人工智能产业发展。
9. 推进生产性服务业和时尚消费品产业发展。
10. 完成区委、区政府交办的其他任务。
11. 职能转变。上海市闵行区经济委员会要贯彻落实推进新型工业化的部署要求，强化高端产业引领高质量发展，建设高端产业集群。推动产业转型能级提升，加快产业智能化、绿色化、融合化发展，推动补链延链升链建链，布局新赛道和未来产业，构建产业创新网络，以生产性服务业赋能产业转型升级，推动先进制造业与现代化服务业融合发展。加强产业空间保障及金融、人才等服务。统筹企业服务工作，优化重点企业服务，引育龙头企业和高增长企业。

闵行区经济委员会（本级）机构设置

上海市闵行区经济委员会（本级）单位设10个内设机构，包括：办公室、党群科、综合规划科、经济运行科、技术创新科、智能制造科、产业园区科、高端装备科、先导产业科、生产性服务业科。

名词解释

（一）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。

（二）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）“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。

（四）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，闵行区经济委员会（本级）收入预算31,646.86万元，其中：财政拨款收入31,646.86万元，比2024年预算减少22,601.73万元；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31,646.86万元，其中：财政拨款支出预算31,646.86万元，比2024年预算减少22,601.73万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算31,646.86万元，比2024年预算减少22,601.73万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，比2024年预算持平。 财政拨款收入支出减少的主要原因是机构改革跟商务委分家。 财政拨款支出主要内容如下：	
1.	“行政运行”科目919.54万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2.	“招商引资”科目2,041.56万元，主要用于全区内外资项目招商工作支出。
3.	“其他商贸事务支出”科目17,969.68万元，主要反映除上述项目之外的其他商贸事务支出。
4.	“其他技术与开发支出”科目10,000.00万元，主要用于企业技术研究及开发费用（政策补贴）。
5.	“归口管理的行政单位离退休”科目335.57万元，主要用于区经济委员会的行政离退休经费。
6.	“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目78.00万元，主要用于区经济委员会的基本养老保险支出。
7.	“机关事业单位职业年金缴费支出”科目39.00万元，主要用于区经济委员会的职业年金支出。
8.	“行政单位医疗”科目35.00万元，主要用于按照国家政策规定为机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
9.	“公务员医疗补助”科目13.50万元，主要用于按照国家政策规定为公务在职人员缴纳补充医疗保险费的支出。
10.	“住房公积金”科目95.00万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
11.	“购房补贴”科目120.00万元，主要用于公务员的购房补贴支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区经济委员会（本级）

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	316,468,553	一、一般公共服务支出	209,307,863	7,424,500	1,770,920	200,112,443
1、一般公共预算资金	316,468,553	二、科学技术支出	100,000,000			100,000,000
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	4,525,690	4,525,690		
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	485,000	485,000		
二、事业收入		五、住房保障支出	2,150,000	2,150,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	316,468,553	支出总计	316,468,553	14,585,190	1,770,920	300,112,443

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区经济委员会（本级）

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	209,307,863	209,307,863			
201	13		商贸事务	209,307,863	209,307,863			
201	13	01	行政运行	9,195,420	9,195,420			
201	13	08	招商引资	20,415,600	20,415,600			
201	13	99	其他商贸事务支出	179,696,843	179,696,843			
206			科学技术支出	100,000,000	100,000,000			
206	04		技术与研究与开发	100,000,000	100,000,000			
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	100,000,000	100,000,000			
208			社会保障和就业支出	4,525,690	4,525,690			
208	05		行政事业单位养老支出	4,525,690	4,525,690			
208	05	01	行政单位离退休	3,355,690	3,355,690			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,000	780,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	390,000	390,000			
210			卫生健康支出	485,000	485,000			
210	11		行政事业单位医疗	485,000	485,000			
210	11	01	行政单位医疗	350,000	350,000			
210	11	03	公务员医疗补助	135,000	135,000			
221			住房保障支出	2,150,000	2,150,000			
221	02		住房改革支出	2,150,000	2,150,000			
221	02	01	住房公积金	950,000	950,000			
221	02	03	购房补贴	1,200,000	1,200,000			
合计				316,468,553	316,468,553			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区经济委员会（本级）

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	209,307,863	9,195,420	200,112,443
201	13		商贸事务	209,307,863	9,195,420	200,112,443
201	13	01	行政运行	9,195,420	9,195,420	
201	13	08	招商引资	20,415,600		20,415,600
201	13	99	其他商贸事务支出	179,696,843		179,696,843
206			科学技术支出	100,000,000		100,000,000
206	04		技术与研究与开发	100,000,000		100,000,000
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	100,000,000		100,000,000
208			社会保障和就业支出	4,525,690	4,525,690	
208	05		行政事业单位养老支出	4,525,690	4,525,690	
208	05	01	行政单位离退休	3,355,690	3,355,690	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,000	780,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	390,000	390,000	
210			卫生健康支出	485,000	485,000	
210	11		行政事业单位医疗	485,000	485,000	
210	11	01	行政单位医疗	350,000	350,000	
210	11	03	公务员医疗补助	135,000	135,000	
221			住房保障支出	2,150,000	2,150,000	
221	02		住房改革支出	2,150,000	2,150,000	
221	02	01	住房公积金	950,000	950,000	
221	02	03	购房补贴	1,200,000	1,200,000	
合计				316,468,553	16,356,110	300,112,443

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区经济委员会（本级）

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	316,468,553	一般公共服务支出	209,307,863	209,307,863		
二、政府性基金		科学技术支出	100,000,000	100,000,000		
三、国有资本经营预算		社会保障和就业支出	4,525,690	4,525,690		
		卫生健康支出	485,000	485,000		
		住房保障支出	2,150,000	2,150,000		
收入总计	316,468,553	支出总计	316,468,553	316,468,553		

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：上海市闵行区经济委员会（本级）

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	209,307,863	9,195,420	200,112,443
201	13		商贸事务	209,307,863	9,195,420	200,112,443
201	13	01	行政运行	9,195,420	9,195,420	
201	13	08	招商引资	20,415,600		20,415,600
201	13	99	其他商贸事务支出	179,696,843		179,696,843
206			科学技术支出	100,000,000		100,000,000
206	04		技术与研究开发	100,000,000		100,000,000
206	04	99	其他技术与研究开发支出	100,000,000		100,000,000
208			社会保障和就业支出	4,525,690	4,525,690	
208	05		行政事业单位养老支出	4,525,690	4,525,690	
208	05	01	行政单位离退休	3,355,690	3,355,690	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,000	780,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	390,000	390,000	
210			卫生健康支出	485,000	485,000	
210	11		行政事业单位医疗	485,000	485,000	
210	11	01	行政单位医疗	350,000	350,000	
210	11	03	公务员医疗补助	135,000	135,000	
221			住房保障支出	2,150,000	2,150,000	
221	02		住房改革支出	2,150,000	2,150,000	
221	02	01	住房公积金	950,000	950,000	
221	02	03	购房补贴	1,200,000	1,200,000	
合计				316,468,553	16,356,110	300,112,443

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：上海市闵行区经济委员会（本级）

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						

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：上海市闵行区经济委员会（本级）

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						

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：上海市闵行区经济委员会（本级）

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	11,227,500	11,227,500	
301	01	基本工资	1,245,000	1,245,000	
301	02	津贴补贴	3,300,000	3,300,000	
301	03	奖金	3,249,500	3,249,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	780,000	780,000	
301	09	职业年金缴费	390,000	390,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	350,000	350,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	135,000	135,000	
301	12	其他社会保障缴费	8,000	8,000	
301	13	住房公积金	950,000	950,000	
301	99	其他工资福利支出	820,000	820,000	
302		商品和服务支出	1,770,920		1,770,920
302	01	办公费	172,800		172,800
302	07	邮电费	12,000		12,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	170,000		170,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	172,000		172,000
302	29	福利费	695,520		695,520
302	39	其他交通费用	240,000		240,000
302	99	其他商品和服务支出	58,600		58,600
303		对个人和家庭的补助	3,357,690	3,357,690	
303	01	离休费	106,600	106,600	
303	02	退休费	3,249,090	3,249,090	
303	09	奖励金	2,000	2,000	
合计			16,356,110	14,585,190	1,770,920

2025年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区经济委员会（本级）

单位：万元

“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	
103.00		103.00				177.09

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103.00万元，比2024年预算减少2.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费103.00万元，比2024年预算减少2.00万元，主要原因是节省开支。

二、机关运行经费预算

2025年闵行区经济委员会（本级）财政拨款的机关运行经费预算为177.09万元。

三、政府采购预算情况

闵行区经济委员会（本级）2025年度未安排政府采购预算。

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24个，涉及项目预算资金30,011.24万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，闵行区经济委员会（本级）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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。