

附件2

闵行区2025年区级单位预算

预算单位：中共上海市闵行区纪律检查委员会（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

上海市闵行区纪委监委主要职能

中共上海市闵行区纪律检查委员会与上海市闵行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，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，做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。
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，对辖区内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。
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。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。
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，起草、制定相关政策规定，制定或者修改本区纪检监察制度，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、市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。
8. 根据干部管理权限，负责本区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设、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，负责区纪委监委派驻机构干部及街道、镇、莘庄工业区纪检监察组织领导干部有关工作，组织和指导纪检监察系统干部培训工作等。
9. 完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

上海市闵行区纪委监委机构设置

上海市闵行区纪委监委设23个内设机构，包括办公室、组织部、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、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、第八派驻纪检监察组、第九派驻纪检监察组、第十派驻纪检监察组。

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，中共上海市闵行区纪律检查委员会（本级）收入预算7,052万元，其中：财政拨款收入7,052万元，比2024年预算减少709万元；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7,052万元，其中：财政拨款支出预算7,052万元，比2024年预算减少709万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,052万元，比2024年预算减少709万元；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专项经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目3,788万元，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. “大要案查处”科目807万元，主要用于查办案件和区纪委办案点运行维护等支出。
3. “其他纪检监察事务支出”科目515万元，主要用于廉政文化馆及警示教育基地运维保障项目、反腐倡廉宣传教育工作、区委巡察办工作等项目支出。
4. “行政单位离退休”科目76万元，主要用于为离退休人员发放补助、补贴、护工费等。
5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目380万元，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。
6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目185万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金。
7. “残疾人就业”科目30万元，主要用于按照国家政策规定残保金的支出。
8. “行政单位医疗”科目150万元，主要用于按照国家政策规定为行政人员缴纳基本医疗保险费的支出。
9. “公务员医疗补助”科目111万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员提供医疗补助的支出。
10. “住房公积金”科目460万元，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549万元，主要用于为在职人员发放购房补贴。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市闵行区纪律检查委员会（本级）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	70,523,171	一、一般公共服务支出	51,113,171	32,369,000	5,514,960	13,229,211
1、一般公共预算资金	70,523,171	二、社会保障和就业支出	6,710,000	6,410,000		300,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,610,000	2,610,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	10,090,000	10,090,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	70,523,171	支出总计	70,523,171	51,479,000	5,514,960	13,529,211

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市闵行区纪律检查委员会（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						
201		一般公共服务支出	51,113,171	51,113,171			
201	11	纪检监察事务	51,113,171	51,113,171			
201	11	01 行政运行	37,883,960	37,883,960			
201	11	04 大案要案查处	8,077,258	8,077,258			
201	11	99 其他纪检监察事务支出	5,151,953	5,151,953			
208		社会保障和就业支出	6,710,000	6,710,000			
208	05	行政事业单位养老支出	6,410,000	6,410,000			
208	05	01 行政单位离退休	760,000	760,000			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,800,000	3,800,000			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,850,000	1,850,000			
208	11	残疾人事业	300,000	300,000			
208	11	05 残疾人就业	300,000	300,000			
210		卫生健康支出	2,610,000	2,610,000			
210	11	行政事业单位医疗	2,610,000	2,610,000			
210	11	01 行政单位医疗	1,500,000	1,500,000			
210	11	03 公务员医疗补助	1,110,000	1,110,000			
221		住房保障支出	10,090,000	10,090,000			
221	02	住房改革支出	10,090,000	10,090,000			
221	02	01 住房公积金	4,600,000	4,600,000			
221	02	03 购房补贴	5,490,000	5,490,000			
合计			70,523,171	70,523,171			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市闵行区纪律检查委员会（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				
201		一般公共服务支出	51,113,171	37,883,960	13,229,211
201	11	纪检监察事务	51,113,171	37,883,960	13,229,211
201	11	01 行政运行	37,883,960	37,883,960	
201	11	04 大案要案查处	8,077,258		8,077,258
201	11	99 其他纪检监察事务支出	5,151,953		5,151,953
208		社会保障和就业支出	6,710,000	6,410,000	300,000
208	05	行政事业单位养老支出	6,410,000	6,410,000	
208	05	01 行政单位离退休	760,000	760,000	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,800,000	3,800,000	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,850,000	1,850,000	
208	11	残疾人事业	300,000		300,000
208	11	05 残疾人就业	300,000		300,000
210		卫生健康支出	2,610,000	2,610,000	
210	11	行政事业单位医疗	2,610,000	2,610,000	
210	11	01 行政单位医疗	1,500,000	1,500,000	
210	11	03 公务员医疗补助	1,110,000	1,110,000	
221		住房保障支出	10,090,000	10,090,000	
221	02	住房改革支出	10,090,000	10,090,000	
221	02	01 住房公积金	4,600,000	4,600,000	
221	02	03 购房补贴	5,490,000	5,490,000	
合计			70,523,171	56,993,960	13,529,211

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市闵行区纪律检查委员会（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	70,523,170.50	一般公共服务支出	51,113,170.50	51,113,170.50		
二、政府性基金		社会保障和就业支出	6,710,000.00	6,710,000.00		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	2,610,000.00	2,610,000.00		
		住房保障支出	10,090,000.00	10,090,000.00		
收入总计	70,523,170.50	支出总计	70,523,170.50	70,523,170.50		

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：中共上海市闵行区纪律检查委员会（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
类	款	项		项目支出	
201			一般公共服务支出	51,113,170.50	37,883,960.00
201	11		纪检监察事务	51,113,170.50	37,883,960.00
201	11	01	行政运行	37,883,960.00	37,883,960.00
201	11	04	大案要案查处	8,077,258.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5,151,952.50	
208			社会保障和就业支出	6,710,000.00	6,410,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,410,000.00	6,410,000.00
208	05	01	行政单位离退休	760,000.00	760,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,800,000.00	3,800,000.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,850,000.00	1,850,000.00
208	11		残疾人事业	300,000.00	
208	11	05	残疾人就业	300,000.00	
210			卫生健康支出	2,610,000.00	2,610,000.00
210	11		行政事业单位医疗	2,610,000.00	2,610,000.00
210	11	01	行政单位医疗	1,500,000.00	1,500,000.00
210	11	03	公务员医疗补助	1,110,000.00	1,110,000.00
221			住房保障支出	10,090,000.00	10,090,000.00
221	02		住房改革支出	10,090,000.00	10,090,000.00
221	02	01	住房公积金	4,600,000.00	4,600,000.00
221	02	03	购房补贴	5,490,000.00	5,490,000.00
合计				70,523,170.50	56,993,960.00
					13,529,210.50

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：中共上海市闵行区纪律检查委员会（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						

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：中共上海市闵行区纪律检查委员会（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					

注：本单位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：中共上海市闵行区纪律检查委员会（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	类	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	款				
301		工资福利支出	50,710,000	50,710,000	
301	01	基本工资	5,930,000	5,930,000	
301	02	津贴补贴	16,145,000	16,145,000	
301	03	奖金	12,635,000	12,635,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,800,000	3,800,000	
301	09	职业年金缴费	1,850,000	1,850,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,500,000	1,500,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,110,000	1,110,000	
301	12	其他社会保障缴费	40,000	40,000	
301	13	住房公积金	4,600,000	4,600,000	
301	99	其他工资福利支出	3,100,000	3,100,000	
302		商品和服务支出	5,064,960		5,064,960
302	01	办公费	1,130,000		1,130,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	140,000		140,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	60,000		60,000
302	16	培训费	45,000		45,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	755,000		755,000
302	29	福利费	626,400		626,400
302	31	公务用车运行维护费	350,000		350,000
302	39	其他交通费用	1,170,000		1,170,000
302	99	其他商品和服务支出	67,560		67,560
303		对个人和家庭的补助	769,000	769,000	
303	01	离休费	130,000	130,000	
303	02	退休费	630,000	630,000	
303	09	奖励金	9,000	9,000	
310		资本性支出	450,000		450,000
310	02	办公设备购置	350,000		350,000
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
310	07	信息网络及软件购置更新	50,000		50,000
	合计		56,993,960	51,479,000	5,514,960

2025年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市闵行区纪律检查委员会（本级）

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		
37.00		2.00	35.00		35.00	551.50	

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37万元，比2024年预算减少25万元。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35万元，比2024年预算减少25万元，主要原因是本年度未安排公务车购置。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算减少25万元，主要原因是本年度未安排公务车购置；公务用车运行费35万元，与2024年预算持平。
- (三) 公务接待费2万元。与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年本单位财政拨款的机关运行经费预算为551.5万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算356.45万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算356.45万元。

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6个，涉及项目预算资金1353万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，本单位共有车辆10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1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）。