

附件2

闵行区2025年区级单位预算

预算单位：闵行区财政局

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

闵行区财政局主要职能

闵行区财政局是负责闵行区财政收支、财税政策、财政监督、行政事业单位国有资产管理工作的区政府组成部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行中央和市制定的财政工作的方针、政策和法律、法规、规章；根据本区社会经济发展战略，研究拟定本区财政的发展中长期规划，逐步健全综合预算管理体系。
2. 承担政府各项财政收支管理的责任，编制年度财政预决算草案并组织执行；管理各项财政收入、各项财政性资金和财政专户，编制各项财政综合预算并组织实施；组织拟订经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算，及时、准确地拨付预算资金。研究拟定和执行财政收入分配有关政策，拟定和运用财税政策调节经济运行，平衡政府财政综合财力。
3. 深化财政体制改革，加强街镇预算管理及监督，落实“镇财区管”要求，加强街镇财政性资金管理，规范区与镇（街道）的财政分配关系；加强政策统筹，做好面上资金平衡功能。贯彻“两级政府、三级管理”的原则，做好对镇（街道）财政的业务指导。
4. 管理和监督由区级财政承担的经济建设、教科文、农业、行政政法、社会保障等支出；执行政府采购政策，拟定政府采购目录，完善政府采购管理模式；组织实施《行政单位财务规划》、《事业单位财务规则》和基本建设财务制度。
5. 用好管好上级财政拨付和本级财政建立的各类专项基金。继续整顿清理财政周转金。
6. 发挥优势，不断培育全区新的财源增长点，加强对农业、教育和高新技术的资金投入和管理，继续加强对预算外资金的“收支两条线”管理，推进镇（街道、工业区）财政“两个集中”管理工作，进一步完善公共财政管理体制；
7. 组织实施国家颁布的《企业财务通则》和分行业的财务制度，规范政府与企业的利益分配关系；负责监督行政事业性收费项目，统一管理行政事业性收费、罚没和政府性基金等票据。
8. 管理和指导会计工作；组织实施国家颁布的《企业会计准则》和分行业的会计制度；组织会计人员从业资格和会计专业技术资格考试、考核和会计人员的培训工作；保障会计人员依法行使职权，查处会计人员违反财政纪律的案件；组织实施财务会计委派制，会同有关部门有重点地向国有资金使用单位委派财务总监，并对财务总监任职资格等实施管理、指导。
9. 贯彻执行国家金融工作方针、政策和法律法规，加强对区级公司的融资债务管理，协调本区中小企业贷款信用担保工作，加强中小企业融资服务，试点新型农村金融机构，支持小额贷款公司发展；
10. 梳理财政扶持政策，做好国家、市、区企业扶持政策兑现；
11. 严格财经纪律，负责财政部门的行政执法检查、行政复议有关工作和行政诉讼的应诉工作。负责组织收费罚没票据的使用检查；负责组织对企业申报享受财政专项扶持政策的情况进行检查核实。
12. 加大财政信息公开力度，做好财政信息依申请公开。承办市财政局和区政府交办的其他事项。

闵行区财政局机构设置

闵行区财政局设14个职能科（室），包括：办公室、党群科、预算科、国库科、行政事业科、社会保障科、经济建设科、农业科、监督绩效科、会计科、国资管理科、政府采购科、企业科、金融服务科；4个非常设机构：地区管理办公室、金融发展办公室、打非工作小组办公室及项目前评价办公室。

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，闵行区财政局收入预算15,896.10万元，其中：财政拨款收入15,896.10万元，比2024年预算增加1.32万元；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15,896.10万元，其中：财政拨款支出预算15,896.10万元，比2024年预算增加1.32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,896.10万元，比2024年预算增加1.32万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加专项闵金投公司业务经费和闵金投公司人员经费。

财政拨款支出主要内容如下：

(一) 一般公共服务(类)：指闵行区财政局用于保障机构正常运行、开展闵行区财政局管理活动的支出。具体包括行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、财政委托业务支出、其他财政事务支出等5个项级支出科目。

1. “行政运行”科目2,408.27万元，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、会议费、培训费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2. “一般行政管理事务”科目559.40万元，主要用于政府投资项目闭环管理经费、债券项目全过程管理检查、财政政策选编等材料印刷制作、监督检查工作、地方金融组织年度现场检查及监管评级等项目的支出。

3. “信息化建设”科目162.58万元，主要用于闵行金融科技服务平台项目(2025运维)、闵行区财政局会议室改造(2025运维)、财政一体化政务云-应用资源(2025运维)、财政区域税收系统运维服务(2025运维)、区财政局(本部)网络(2025运维)等项目的支出。

4. “财政委托业务”科目571.70万元，预算事前绩效评估、全面实施预算绩效管理、成本绩效分析、政府投资项目评审费等项目的支出。

5. “其他财政事务支出”科目1011.63万元，主要用于行政事业单位资产管理系统驻场服务费、为全区行政事业单位定点购买服务机构驻场费、区政府投资基金业务第三方服务费、金融产业服务经费、金融产业推介和服务等项目的业务性支出。

(二) 教育支出(类) 进修及培训(款)：指用于区内人员进修培训的支出，具体包括培训支出1个项级支出。

1. “培训支出”科目36.45万元，主要用于财政改革业务知识培训支出。

(三) 社会保障和就业(类)：指闵行区财政局用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、残疾人就业4个项级支出科目。

1. “行政单位离退休”科目230.00万元，主要用于支付行政单位退休人员的退休福利费。

2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目220.00万元，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支出的经费。

3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目108.00万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金支出的经费。

4. “残疾人就业”科目30.00万元，主要用于按照国家政策规定为保障残疾人利益支出的经费。

(四) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)：指闵行区财政局用于机关职工医疗卫生方面的支出，主要有行政单位医疗、公务员医疗补助2个项级支出科目。

1. “行政单位医疗”科目90.00万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

2. “公务员医疗补助”科目44.00万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助支出。

(五) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)：指闵行区财政局用于职工住房方面的支出，主要有住房公积金、购房补贴2个项级支出科目。

1. “住房公积金”科目280.00万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2. “购房补贴”科目341.00万元，主要用于按照国家规定为职工用于购房补贴的支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区财政局

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	158,961,042.50	一、一般公共服务支出	47,135,742.50	18,980,000.00	5,102,679.50	23,053,063.00
1、一般公共预算资金	158,961,042.50	二、教育支出	364,500.00	0.00	0.00	364,500.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	5,880,000.00	5,580,000.00	0.00	300,000.00
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	1,340,000.00	1,340,000.00	0.00	0.00
二、事业收入		五、金融支出	98,030,800.00	0.00	0.00	98,030,800.00
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	6,210,000.00	6,210,000.00	0.00	0.00
四、其他收入						
收入总计	158,961,042.50	支出总计	158,961,042.50	32,110,000.00	5,102,679.50	121,748,363.00

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区财政局

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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			47135742.50	47135742.50	0.00	0.00	0.00
201	06		47135742.50	47135742.50	0.00	0.00	0.00
201	06	01	24082679.50	24082679.50	0.00	0.00	0.00
201	06	02	5594013.00	5594013.00	0.00	0.00	0.00
201	06	07	1625750.00	1625750.00	0.00	0.00	0.00
201	06	08	5717000.00	5717000.00	0.00	0.00	0.00
201	06	99	10116300.00	10116300.00	0.00	0.00	0.00
205			364500.00	364500.00	0.00	0.00	0.00
205	08		364500.00	364500.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03	364500.00	364500.00	0.00	0.00	0.00
208			5880000.00	5880000.00	0.00	0.00	0.00
208	05		5580000.00	5580000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	2300000.00	2300000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2200000.00	2200000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	1080000.00	1080000.00	0.00	0.00	0.00
208	11		300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
208	11	05	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
210			1340000.00	1340000.00	0.00	0.00	0.00
210	11		1340000.00	1340000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	900000.00	900000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	440000.00	440000.00	0.00	0.00	0.00
217			98030800.00	98030800.00	0.00	0.00	0.00
217	03		98030800.00	98030800.00	0.00	0.00	0.00
217	03	02	34430800.00	34430800.00	0.00	0.00	0.00
217	03	99	63600000.00	63600000.00	0.00	0.00	0.00
221			6210000.00	6210000.00	0.00	0.00	0.00
221	02		6210000.00	6210000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2800000.00	2800000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	3410000.00	3410000.00	0.00	0.00	0.00
合计			158961042.50	158961042.50	0.00	0.00	0.00

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区财政局

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	47135742.50	24082679.50	23053063.00
201	06		财政事务	47135742.50	24082679.50	23053063.00
201	06	01	行政运行	24082679.50	24082679.50	
201	06	02	一般行政管理事务	5594013.00		5594013.00
201	06	07	信息化建设	1625750.00		1625750.00
201	06	08	财政委托业务支出	5717000.00		5717000.00
201	06	99	其他财政事务支出	10116300.00		10116300.00
205			教育支出	364500.00		364500.00
205	08		进修及培训	364500.00		364500.00
205	08	03	培训支出	364500.00		364500.00
208			社会保障和就业支出	5880000.00	5580000.00	300000.00
208	05		行政事业单位养老支出	5580000.00	5580000.00	
208	05	01	行政单位离退休	2300000.00	2300000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2200000.00	2200000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1080000.00	1080000.00	
208	11		残疾人事业	300000.00		300000.00
208	11	05	残疾人就业	300000.00		300000.00
210			卫生健康支出	1340000.00	1340000.00	
210	11		行政事业单位医疗	1340000.00	1340000.00	
210	11	01	行政单位医疗	900000.00	900000.00	
210	11	03	公务员医疗补助	440000.00	440000.00	
217			金融支出	98030800.00		98030800.00
217	03		金融发展支出	98030800.00		98030800.00
217	03	02	利息费用补贴支出	34430800.00		34430800.00
217	03	99	其他金融发展支出	63600000.00		63600000.00
221			住房保障支出	6210000.00	6210000.00	
221	02		住房改革支出	6210000.00	6210000.00	
221	02	01	住房公积金	2800000.00	2800000.00	
221	02	03	购房补贴	3410000.00	3410000.00	
合计				158961042.50	37212679.50	121748363.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区财政局

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	158,961,042.50	一、一般公共服务支出	47,135,742.50	47,135,742.50	0.00	0.00
二、政府性基金		四、教育支出	364,500.00	364,500.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算		七、社会保障和就业支出	5,880,000.00	5,880,000.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1,340,000.00	1,340,000.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	98,030,800.00	98,030,800.00	0.00	0.00
		二十三、住房保障支出	6,210,000.00	6,210,000.00	0.00	0.00
收入总计	158,961,042.50	支出总计	158,961,042.50	158,961,042.50	0.00	0.00

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：闵行区财政局

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	47135742.50	24082679.50	23053063.00
201	06		财政事务	47135742.50	24082679.50	23053063.00
201	06	01	行政运行	24082679.50	24082679.50	
201	06	02	一般行政管理事务	5594013.00		5594013.00
201	06	07	信息化建设	1625750.00		1625750.00
201	06	08	财政委托业务支出	5717000.00		5717000.00
201	06	99	其他财政事务支出	10116300.00		10116300.00
205			教育支出	364500.00		364500.00
205	08		进修及培训	364500.00		364500.00
205	08	03	培训支出	364500.00		364500.00
208			社会保障和就业支出	5880000.00	5580000.00	300000.00
208	05		行政事业单位养老支出	5580000.00	5580000.00	
208	05	01	行政单位离退休	2300000.00	2300000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2200000.00	2200000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1080000.00	1080000.00	
208	11		残疾人事业	300000.00		300000.00
208	11	05	残疾人就业	300000.00		300000.00
210			卫生健康支出	1340000.00	1340000.00	
210	11		行政事业单位医疗	1340000.00	1340000.00	
210	11	01	行政单位医疗	900000.00	900000.00	
210	11	03	公务员医疗补助	440000.00	440000.00	
217			金融支出	98030800.00		98030800.00
217	03		金融发展支出	98030800.00		98030800.00
217	03	02	利息费用补贴支出	34430800.00		34430800.00
217	03	99	其他金融发展支出	63600000.00		63600000.00
221			住房保障支出	6210000.00	6210000.00	
221	02		住房改革支出	6210000.00	6210000.00	
221	02	01	住房公积金	2800000.00	2800000.00	
221	02	03	购房补贴	3410000.00	3410000.00	
合计				158961042.50	37212679.50	121748363.00

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：闵行区财政局

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：本单位2025年无政府性基金预算，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：闵行区财政局

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：闵行区财政局

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	29,805,000.00	29,805,000.00	
301	01	基本工资	3,610,000.00	3,610,000.00	
301	02	津贴补贴	9,460,000.00	9,460,000.00	
301	03	奖金	7,450,000.00	7,450,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,200,000.00	2,200,000.00	
301	09	职业年金缴费	1,080,000.00	1,080,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	900,000.00	900,000.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	440,000.00	440,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	25,000.00	25,000.00	
301	13	住房公积金	2,800,000.00	2,800,000.00	
301	99	其他工资福利支出	1,840,000.00	1,840,000.00	
302		商品和服务支出	5,062,679.50		5,062,679.50
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	04	手续费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	455,000.00		455,000.00
302	07	邮电费	100,000.00		100,000.00
302	09	物业管理费	368,355.20		368,355.20
302	11	差旅费	130,000.00		130,000.00
302	13	维修（护）费	30,000.00		30,000.00
302	14	租赁费	1,175,964.30		1,175,964.30
302	15	会议费	30,000.00		30,000.00
302	16	培训费	60,000.00		60,000.00
302	17	公务接待费	70,000.00		70,000.00
302	18	专用材料费	40,000.00		40,000.00
302	26	劳务费	80,000.00		80,000.00
302	27	委托业务费	200,000.00		200,000.00
302	28	工会经费	398,000.00		398,000.00
302	29	福利费	812,160.00		812,160.00
302	39	其他交通费用	680,000.00		680,000.00
302	99	其他商品和服务支出	288,200.00		288,200.00
303		对个人和家庭的补助	2,305,000.00	2,305,000.00	
303	02	退休费	2,300,000.00	2,300,000.00	
303	09	奖励金	5,000.00	5,000.00	
310		资本性支出	40,000.00		40,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00		30,000.00
310	99	其他资本性支出	10,000.00		10,000.00
312		对企业补助			
312	04	费用补贴			
312	05	利息补贴			
312	99	其他对企业补助			
合计			37,212,679.50	32,110,000.00	5,102,679.50

2025年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区财政局

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	
7	0	7	0	0	0	510.27

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7万元，与2024年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算数持平。

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

（三）公务接待费7万元。与2024年预算数持平。

二、机关运行经费预算

2025年闵行区财政局财政拨款的机关运行经费预算为510.27万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算1220万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1217.5万元。

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47个，涉及项目预算资金12174.84万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，闵行区财政局共有车辆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）。