

附件2

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区纪检监察综合保障中心

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2026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

上海市闵行区纪检监察综合保障中心主要职能

上海市闵行区纪检监察综合保障中心是上海市闵行区纪委监委所属的公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 承担纪检监察监督检查、信访举报、审查调查所需的信息技术分析和相关保障等工作；
2. 做好纪检监察各类信息化管理平台的运行维护和信息安全日常管理等工作；
3. 运用信息化手段协助做好纪检监察问题线索处置及案件档案的整理归纳、查询利用和分析使用等工作；
4. 运用信息化手段协助做好干部廉政档案建设、查询、利用和综合分析等工作；
5. 协助做好留置看护队伍、办案车辆、谈话场所、留置场所的规范化、安全性建设；
6. 承担涉案财物管理、财会、审计等相关专业保障工作；
7. 完成区纪委监委交办的其他任务。

上海市闵行区纪检监察综合保障中心机构设置

上海市闵行区纪检监察综合保障中心设4个副科级内设机构，包括：综合科、技术保障科、安全保障科和场馆管理科。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市闵行区纪检监察综合保障中心收入预算629万元，其中：财政拨款收入629万元，比2025年预算增加320万元；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629万元，其中：财政拨款支出预算629万元，比2025年预算增加320万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算629万元，比2025年预算增加320万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加，基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业运行”科目475万元，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. “其他纪检监察事务支出”科目5万元，主要用于按照国家政策规定残保金的支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目57万元，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。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目32万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金。
5. “事业单位医疗”科目31万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位人员缴纳基本医疗保险费的支出。
6. “住房公积金”科目29万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区纪检监察综合保障中心

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 | 6,292,360 | 一、一般公共服务支出 | 4,802,360 | 4,187,800 | 564,560 | 50,000 |
| 1、一般公共预算资金 | 6,292,360 | 二、社会保障和就业支出 | 890,000 | 890,000 | 0 | 0 |
| 2、政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 310,000 | 310,000 | 0 | 0 |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 290,000 | 290,000 | 0 | 0 |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 6,292,360 | 支出总计 | 6,292,360 | 5,677,800 | 564,560 | 50,000 |

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区纪检监察综合保障中心

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 | 4,802,360 | 4,802,360 | | | |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | 4,802,360 | 4,802,360 | | | |
| 201 | 11 | 50 | 事业运行 | 4,752,360 | 4,752,360 | | | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 50,000 | 50,000 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 890,000 | 890,000 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 890,000 | 890,000 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 570,000 | 570,000 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 320,000 | 320,000 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 310,000 | 310,000 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 310,000 | 310,000 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 310,000 | 310,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 290,000 | 290,000 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 290,000 | 290,000 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 290,000 | 290,000 | | | |
| 合计 | | | | 6,292,360 | 6,292,360 | | | |

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区纪检监察综合保障中心

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 | 4,802,360 | 4,752,360 | 50,000 |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | 4,802,360 | 4,752,360 | 50,000 |
| 201 | 11 | 50 | 事业运行 | 4,752,360 | 4,752,360 | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 50,000 | | 50,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 890,000 | 890,000 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 890,000 | 890,000 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 570,000 | 570,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 320,000 | 320,000 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 310,000 | 310,000 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 310,000 | 310,000 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 310,000 | 310,000 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 290,000 | 290,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 290,000 | 290,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 290,000 | 290,000 | |
| 合计 | | | | 6,292,360 | 6,242,360 | 50,000 |

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区纪检监察综合保障中心

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 | 6,292,360 | 一、一般公共服务支出 | 4,802,360 | 4,802,360 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 890,000 | 890,000 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 310,000 | 310,000 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 290,000 | 290,000 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 6,292,360 | 支出总计 | 6,292,360 | 6,292,360 | | |

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区纪检监察综合保障中心

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|-----------|-----------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 4,802,360 | 4,752,360 | 50,000 |
| 201 | 11 | | 4,802,360 | 4,752,360 | 50,000 |
| 201 | 11 | 50 | 4,752,360 | 4,752,360 | |
| 201 | 11 | 99 | 50,000 | | 50,000 |
| 208 | | | 890,000 | 890,000 | |
| 208 | 05 | | 890,000 | 890,000 | |
| 208 | 05 | 05 | 570,000 | 570,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 320,000 | 320,000 | |
| 210 | | | 310,000 | 310,000 | |
| 210 | 11 | | 310,000 | 310,000 | |
| 210 | 11 | 02 | 310,000 | 310,000 | |
| 221 | | | 290,000 | 290,000 | |
| 221 | 02 | | 290,000 | 290,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 290,000 | 290,000 | |
| 合计 | | | 6,292,360 | 6,242,360 | 50,000 |

2026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：上海市闵行区纪检监察综合保障中心

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2026年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2026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：上海市闵行区纪检监察综合保障中心

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2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026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：上海市闵行区纪检监察综合保障中心

单位：元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|-----------|---------|
| 类 | 款 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 5,676,500 | 5,676,500 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 787,000 | 787,000 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 119,000 | 119,000 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 3,049,500 | 3,049,500 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 570,000 | 570,000 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 320,000 | 320,000 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 310,000 | 310,000 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 31,000 | 31,000 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 290,000 | 290,000 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 200,000 | 200,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 524,560 | | 524,560 |
| 302 | 01 | 办公费 | 244,200 | | 244,200 |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,000 | | 1,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 25,000 | | 25,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 25,000 | | 25,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3,000 | | 3,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 83,000 | | 83,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 78,360 | | 78,360 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,300 | 1,300 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1,300 | 1,300 | |
| 310 | | 资本性支出 | 40,000 | | 40,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 40,000 | | 40,000 |
| 合计 | | | 6,242,360 | 5,677,800 | 564,560 |

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0万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市闵行区纪检监察综合保障中心财政拨款的机关运行经费预算为0万元。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区纪检监察综合保障中心2026年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金5万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，本单位共有车辆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）。

2026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）。