

附件1

# 闵行区2026年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市闵行区纪律检查委员会

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2026年部门财务收支预算总表
  - 2. 2026年部门收入预算总表
  - 3. 2026年部门支出预算总表
  - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、廉政文化馆及警示教育基地运维保障项目经费情况说明

## 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、加强党风廉政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、干部队伍建设和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等工作。

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部门预算是包括上海市闵行区纪委监委本级以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

1. 中共上海市闵行区纪律检查委员会本级；
2. 上海市闵行区纪检监察综合保障中心。

## 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年部门预算编制说明

2026年，中共上海市闵行区纪律检查委员会收入预算7,946万元，其中：财政拨款收入7,946万元，比2025年预算增加585万元；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7,946万元，其中：财政拨款支出预算7,946万元，比2025年预算增加585万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,946万元，比2025年预算增加585万元；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. “行政运行”科目3,993万元，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. “大案要案查处”科目779万元，主要用于查办案件和区纪委办案点运行维护等支出。
3. “事业运行”科目475万元，主要用于保障下属事业单位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。
4. “其他纪检监察事务支出”科目569万元，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。
5. “行政单位离退休”科目91万元，主要用于为离退休人员发放补助、补贴、护工费等。
6. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目447万元，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。
7. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目232万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金。
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. “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。
10. “公务员医疗补助”科目79万元，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。
11. “住房公积金”科目519万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
12. “购房补贴”科目581万元，主要用于为在职人员发放购房补贴。

## 2026年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市闵行区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	79,458,830	一、一般公共服务支出	58,158,830
1. 一般公共预算资金	79,458,830	二、社会保障和就业支出	7,700,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,600,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	11,000,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	79,458,830	支出总计	79,458,830

## 2026年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市闵行区纪律检查委员会（汇总）

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	58,158,830	58,158,830			
201	11		纪检监察事务	58,158,830	58,158,830			
201	11	01	行政运行	39,926,880	39,926,880			
201	11	04	大案要案查处	7,786,159	7,786,159			
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	5,693,431	5,693,431			
208			社会保障和就业支出	7,700,000	7,700,000			
208	05		行政事业单位养老支出	7,700,000	7,700,000			
208	05	01	行政单位离退休	910,000	910,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,470,000	4,470,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,320,000	2,320,000			
210			卫生健康支出	2,600,000	2,600,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,600,000	2,600,000			
210	11	01	行政单位医疗	1,500,000	1,500,000			
210	11	02	事业单位医疗	310,000	310,000			
210	11	03	公务员医疗补助	790,000	790,000			
221			住房保障支出	11,000,000	11,000,000			
221	02		住房改革支出	11,000,000	11,000,000			
221	02	01	住房公积金	5,190,000	5,190,000			
221	02	03	购房补贴	5,810,000	5,810,000			
合计				79,458,830	79,458,830			

## 2026年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市闵行区纪律检查委员会（汇总）

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	58,158,830	44,679,240	13,479,590
201	11		纪检监察事务	58,158,830	44,679,240	13,479,590
201	11	01	行政运行	39,926,880	39,926,880	
201	11	04	大案要案查处	7,786,159		7,786,159
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	5,693,431		5,693,431
208			社会保障和就业支出	7,700,000	7,700,000	
208	05		行政事业单位养老支出	7,700,000	7,700,000	
208	05	01	行政单位离退休	910,000	910,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,470,000	4,470,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,320,000	2,320,000	
210			卫生健康支出	2,600,000	2,600,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,600,000	2,600,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,500,000	1,500,000	
210	11	02	事业单位医疗	310,000	310,000	
210	11	03	公务员医疗补助	790,000	790,000	
221			住房保障支出	11,000,000	11,000,000	
221	02		住房改革支出	11,000,000	11,000,000	
221	02	01	住房公积金	5,190,000	5,190,000	
221	02	03	购房补贴	5,810,000	5,810,000	
合计				79,458,830	65,979,240	13,479,590

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市闵行区纪律检查委员会（汇总）

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	79,458,830	一、一般公共服务支出	58,158,830	58,158,830		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,700,000	7,700,000		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,600,000	2,600,000		
		四、住房保障支出	11,000,000	11,000,000		
收入总计	79,458,830	支出总计	79,458,830	79,458,830		

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区纪律检查委员会（汇总）

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	58,158,830	44,679,240	13,479,590
201	11		纪检监察事务	58,158,830	44,679,240	13,479,590
201	11	01	行政运行	39,926,880	39,926,880	
201	11	04	大案要案查处	7,786,159		7,786,159
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	5,693,431		5,693,431
208			社会保障和就业支出	7,700,000	7,700,000	
208	05		行政事业单位养老支出	7,700,000	7,700,000	
208	05	01	行政单位离退休	910,000	910,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,470,000	4,470,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,320,000	2,320,000	
210			卫生健康支出	2,600,000	2,600,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,600,000	2,600,000	

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				
210	11	01	行政单位医疗	1,500,000	1,500,000	
210	11	02	事业单位医疗	310,000	310,000	
210	11	03	公务员医疗补助	790,000	790,000	
221			住房保障支出	11,000,000	11,000,000	
221	02		住房改革支出	11,000,000	11,000,000	
221	02	01	住房公积金	5,190,000	5,190,000	
221	02	03	购房补贴	5,810,000	5,810,000	
合计				79,458,830	65,979,240	13,479,590

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区纪律检查委员会（汇总）

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：本部门2026年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区纪律检查委员会（汇总）

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2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		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	58,561,500	58,561,500	
301	01	基本工资	7,697,000	7,697,000	
301	02	津贴补贴	16,889,000	16,889,000	
301	03	奖金	13,065,000	13,065,000	
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	4,470,000	4,470,000	
301	09	职业年金缴费	2,320,000	2,320,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,810,000	1,810,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	790,000	790,000	
301	12	其他社会保障缴费	81,000	81,000	
301	13	住房公积金	5,190,000	5,190,000	
301	99	其他工资福利支出	3,200,000	3,200,000	
302		商品和服务支出	6,017,440		6,017,440
302	01	办公费	1,178,000		1,178,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	05	水费	225,000		225,000
302	06	电费	225,000		225,000
302	07	邮电费	353,000		353,000
302	11	差旅费	490,000		490,000
302	13	维修（护）费	55,000		55,000
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	878,000		878,000
302	31	公务用车运行维护费	350,000		350,000
302	39	其他交通费用	1,210,000		1,210,000
302	99	其他商品和服务支出	841,440		841,440
303		对个人和家庭的补助	920,300	920,300	
303	01	离休费	130,000	130,000	
303	02	退休费	780,000	780,000	
303	09	奖励金	10,300	10,300	
310		资本性支出	480,000		480,000
310	02	办公设备购置	440,000		440,000
310	07	信息网络及软件购置更新	40,000		40,000
合计			65,979,240	59,481,800	6,497,440

## 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市闵行区纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026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	593.29

## 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37万元，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35万元，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35万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费2万元。与2025年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2026年本单位财政拨款的机关运行经费预算为593.29万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算510.61万元，其中：政府采购货物预算8.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算501.83万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 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10个，涉及项目预算资金1347.96万元。

### 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10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）。

# 廉政文化馆及警示教育基地运维保障项目经费情况说明

## 一、项目概述

廉政文化馆展陈面积约1000m<sup>2</sup>，2019年10月正式运营，对全社会公众开放，该馆每年接待来自外省市、本市、本区各机关、企事业单位团队以及社会公众散客等，开馆至2025年12月底共接待20万余人次，现已成为上海市、闵行区“全面从严治党”的重要宣传阵地和展示党风廉政建设和反腐败工作的重要窗口。警示教育基地展陈面积为685平方米，2024年5月正式投入运营，基地在展陈布局上坚持政治性、警示性、启示性相统一，展陈了党中央、上海市委和闵行区委深入推进党的自我革命、全面从严治党的工作实践及成果成效，分层分类展示相关违纪违法典型案例，教育引导党员干部做到学纪、知纪、明纪、守纪。廉政文化馆及警示教育基地的运营，是闵行区纪委监委一体推进不敢腐、不能腐、不想腐工作的重要组成部分。现根据项目需求，需支出闵行廉政文化馆、闵行区全面从严治党警示教育基地日常运维水电费用，改版升级展陈内容，后勤保障费用及设施维护等专项费用。

## 二、立项依据

认真贯彻落实党中央关于全面从严治党的最新要求，中央纪委、市纪委、区纪委全会精神和工作要求，深化标本兼治，夯实治本基础，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。对标上海市全面从严治党警示教育基地的经验做法，运营闵行廉政文化馆、闵行区全面从严治党警示教育基地，把警示教育、廉洁文化建设作为一体推进“三不腐”的有力抓手。

## 三、实施主体

该项目由闵行区纪委监委宣传部、综合保障中心具体实施，负责基地展陈设计与布展、日常运维等具体事项。

## 四、实施方案

展陈升级改造、场馆运维保障等按照规定流程操作，操作过程中严格依法依规执行，制定详尽的方案和计划，确保相关工作圆满完成。

## 五、实施周期

该项目实施周期为2026年1月至2026年12月。

## 六、年度预算安排

该项目年度预算共安排资金279.59万元，用于廉政文化馆及警示教育基地后勤保障服务、水费、电费及电话费等日常费用。

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

# 财政项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	廉政文化馆及警示教育基地运维保障项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	中共上海市闵行区纪律检查委员会(汇总)	实施单位	中共上海市闵行区纪律检查委员会	
计划开始日期	2026-1-1	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金(万元)	项目资金总额	279.59	年度资金申请总额	279.59
	其中: 财政资金	279.59	其中: 当年财政拨款	279.59
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)		年度总体目标	
	根据项目2026年总目标, 完成闵行廉政文化馆、闵行区全面从严治党警示教育基地日常工作人员配备, 场馆展示内容调整工作完成及时。完成当年度闵行廉政文化馆全年接待观展党员群众达20000人次以上, 微党课参与人次达300人次以上, 闵行区全面从严治党警示教育基地接待学习教育团队300批次以上, 深入挖掘本区廉政文化资源, 加强全区党员干部的廉政教育、警示教育, 推进新时代廉洁文化建设, 增强党员干部不想腐的思想自觉。		根据年度工作计划, 完成闵行廉政文化馆、闵行区全面从严治党警示教育基地日常工作人员配备, 高标准完成场馆运维工作, 场馆展示内容调整工作完成及时。通过项目实施, 努力实现闵行廉政文化馆全年接待观展党员群众达20000人次以上, 微党课参与人次达300人次以上, 闵行区全面从严治党警示教育基地接待学习教育团队300批次以上, 深入挖掘本区廉政文化资源, 加强全区党员干部的廉政教育、警示教育, 推进新时代廉洁文化建设, 增强党员干部不想腐的思想自觉。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理
	产出指标	数量指标	场馆运维工作完成率	100%
		质量指标	展陈内容调整工作验收通过率	100%
		时效指标	开闭馆服务及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	闵行廉政文化馆全年接待观展党员群众人次	≥20000(人次)
			微党课参与人次	≥300(人次)
			闵行区全面从严治党警示教育基地接待学习教育团队	≥300(批次)
			区内勤政廉洁宣传教育氛围	提升
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95(百分比)