

中共上海市松江区纪律检查委员会
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 中共上海市松江区纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共上海市松江区纪律检查委员会 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共上海市松江区纪律检查委员会 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市松江区纪律检查委员会概况

一、主要职能

中共上海市松江区纪律检查委员会是财政拨款的一级预算单位。

根据《关于松江区深化国家监察体制改革试点工作中有关机构编制事项的通知》（沪松编〔2018〕6号）、《关于同意调整区纪委监委机构编制事项的批复》（沪松委编委〔2021〕40号）、《关于加强基层纪检监察监督的若干措施》（沪纪〔2024〕76号）、《关于同意调整优化区纪委监委内设机构的批复》（沪松委编委〔2024〕9号），区纪委、区监察委机关设置13个内设科室，分别是办公室（研究室）、组织部（纪检监察干部监督室）、宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室（法规室）、信访室、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。

根据《中共上海市松江区委印发〈松江区深化国家监察体制改革试点工作实施方案〉的通知》（松委〔2017〕215号），撤销区监察局和区检察院的反贪、反渎、预防职务犯罪等部门，成立区监察委员会，将相关机构、职能、人员转隶至区监察委员会。区纪委、区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

1、中共上海市松江区纪律检查委员会主要工作职能如下：

维护党的章程和其他党内法规，协助党的委员会加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

2、上海市松江区监察委员会主要工作职能如下：

维护宪法和法律法规权威；对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪；开展党风廉政建设和反腐败工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，中共上海市松江区纪律检查委员会部门决算包括：中共上海市松江区纪律检查委员会本级决算。

纳入中共上海市松江区纪律检查委员会 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市松江区纪律检查委员会（本级）	

中共上海市松江区纪律检查委员会 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共上海市松江区纪律检查委员会 2025 年度 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,579.13	一、一般公共服务支出	3,798.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	4.88
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	492.37
		九、卫生健康支出	115.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,164.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,579.13	本年支出合计	5,575.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	24.71	年末结转和结余	28.07
总计	5,603.84	总计	5,603.84

注：小数点保留两位

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中共上海市松江区纪律检查委员会

2025 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			科目名称							
类	款	项	合计	5,579.13	5,579.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,801.61	3,801.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	3,801.61	3,801.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	3,053.05	3,053.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	185.57	185.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104			大案要案查处	538.98	538.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150			事业运行	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	492.37	492.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	492.37	492.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.25	302.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	151.12	151.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.96	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,164.80	1,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,164.80	1,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.99	372.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	791.81	791.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共上海市松江区纪律检查委员会

2025 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
功能分类科目编码									决算数
类	款	项	合计	5, 575. 77	4, 846. 34	729. 43	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	3, 798. 25	3, 073. 70	724. 55	0. 00	0. 00	0. 00
20111			纪检监察事务	3, 798. 25	3, 073. 70	724. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2011101			行政运行	3, 051. 16	3, 051. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011102			一般行政管理事务	185. 57	0. 00	185. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2011104			大案要案查处	538. 98	0. 00	538. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2011150			事业运行	22. 54	22. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2050803			培训支出	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	492. 37	492. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	492. 37	492. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	38. 86	38. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	302. 25	302. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	151. 12	151. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.96	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,164.80	1,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,164.80	1,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.99	372.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	791.81	791.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共上海市松江区纪律检查委员会

2025 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,579.13	一、一般公共服务支出	3,798.25	3,798.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	4.88	4.88	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	492.37	492.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	115.48	115.48	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,164.80	1,164.80	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,579.13	本年支出合计	5,575.77	5,575.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24.71	年末财政拨款结转和结余	28.07	28.07	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	24.71					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,603.84	总计	5,603.84	5,603.84	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共上海市松江区纪律检查委员会 2025 年度 金额单位：万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出
类	款	项				
201				一般公共服务支出	3,798.25	3,073.70
20111				纪检监察事务	3,798.25	3,073.70
2011101				行政运行	3,051.16	3,051.16
2011102				一般行政管理事务	185.57	0.00
2011104				大案要案查处	538.98	0.00
2011150				事业运行	22.54	22.54
205				教育支出	4.88	0.00
20508				进修及培训	4.88	0.00
2050803				培训支出	4.88	0.00
208				社会保障和就业支出	492.37	492.37
20805				行政事业单位养老支出	492.37	492.37
2080501				行政单位离退休	38.86	38.86
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.25	302.25
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	151.12	151.12
2080599				其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14
210				卫生健康支出	115.47	115.47
21011				行政事业单位医疗	115.47	115.47
2101101				行政单位医疗	113.96	113.96
2101102				事业单位医疗	1.51	1.51
221				住房保障支出	1,164.80	1,164.80
22102				住房改革支出	1,164.80	1,164.80
2210201				住房公积金	372.99	372.99
2210203				购房补贴	791.81	791.81
合计					5,575.77	4,846.34

注：小数点保留两位

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共上海市松江区纪律检查委员会 2025 年度 金额单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	4,560.48	302		商品和服务支出	191.48
301	01	基本工资	592.80	302	01	办公费	42.72
301	02	津贴补贴	2,744.84	302	02	印刷费	0.96
301	03	奖金	44.94	302	04	手续费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	05	水费	0.51
301	07	绩效工资	17.00	302	06	电费	17.23
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	302.25	302	07	邮电费	1.78
301	09	职业年金缴费	151.12	302	08	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	114.88	302	09	物业管理费	10.75
301	11	公务员医疗补助缴费	0.60	302	11	差旅费	3.79
301	12	其他社会保障缴费	3.80	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	13	住房公积金	372.99	302	13	维修（护）费	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	14	租赁费	0.00
301	99	其他工资福利支出	215.27	302	15	会议费	0.00
303		对个人和家庭的补助	67.47	302	16	培训费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	17	公务接待费	0.00
303	02	退休费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	04	抚恤金	30.21	302	25	专用燃料费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	28	工会经费	58.79
303	08	助学金	0.00	302	29	福利费	15.05
303	09	奖励金	0.00	302	31	公务用车运行维护费	12.72
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	39	其他交通费用	0.39
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	37.26	302	99	其他商品和服务支出	26.79
				310		资本性支出	26.91
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	26.91
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00

				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			4,627.95	公用经费合计			218.39

注：小数点保留两位。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共上海市松江区纪律检查委员会

2025 年度

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
47.00	39.06	0.00	0.00	46.50	39.06	29.00	26.34	17.50	12.72	0.50	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共上海市松江区纪律检查委员会

2025 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

中共上海市松江区纪律检查委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共上海市松江区纪律检查委员会

2025 年度

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类		科目名称	合计			基本支出	项目支出		
科目编码									
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

中共上海市松江区纪律检查委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 中共上海市松江区纪律检查委员会

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市松江区纪律检查委员会 2025 年度收入支出总计 5603.84 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 567.58 万元，增长 11.27%。主要原因：新增下属事业单位，人员经费增加，纪检监察查办案项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5579.13 万元，其中：财政拨款收入 5579.13 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5575.77 万元，其中：基本支出 4846.34 万元，占 86.92%；项目支出 729.43 万元，占 13.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市松江区纪律检查委员会 2025 年度财政拨款收入支出总计 5603.84 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 567.58 万元，增长 11.27%。主要原因：新增下属事业单位，人员经费增加，纪检监察查办案项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 5575.77 万元，占本年支出合计

的 100.00%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 564.23 万元，增长 11.26%。主要原因：新增下属事业单位，人员经费增加，纪检监察办案项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 5575.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3798.25 万元，占 68.12%；教育支出（类）4.88 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出（类）492.36 万元，占 8.83%，卫生健康支出（类）115.48 万元，占 2.07%；住房保障支出 1164.80 万元，占 20.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5669.39 万元，支出决算为 5575.77 万元，完成年初预算的 98.35%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，按实际发生支出费用。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费及日常公用经费。年初预算为 3018.90 万元，支出决算为 3051.16 万元，完成年初预算的 101.07%，决算数大于预算数的主要原因：新增下属事业单位，人员公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：警示教育宣传、执法执勤车辆购置、纪检监察内网运维项目。年初预算为 185.80 万元，支出决算为 185.57 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数小于预算数的主

要原因：厉行节约，购置执法执勤车辆项目有结余。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。主要用于：纪检监察查办案件经费。年初预算为 511.59 万元，支出决算为 538.98 万元，完成年初预算的 105.35%。决算数大于预算数的主要原因：留置看护费用随着留置案件的增多相应增加。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。主要用于：人员经费及日常公用经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.54 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因：新增下属事业单位，公用经费增加。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：纪检系统业务培训。年初预算为 6.40 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 76.25%。决算数小于预算数的主要原因：培训计划调整，上级纪委支付部分培训费用，以及本级从严控制经费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利及活动经费。年初预算为 52.78 万元，支出决算为 38.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出费用。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工基本养老保险缴费。年初预算为 489.11 万元，支出决算为 302.25

万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出费用。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金缴费。年初预算为 244.55 万元，支出决算为 151.12 万元，决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出费用。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：机关事业单位退休人员活动费和离退休干部党组织工作经费。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 0.14 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，退休人员活动减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：职工医疗保险缴费。年初预算为 306.29 万元，支出决算为 113.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出费用。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工医疗保险缴费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增下属事业单位，按实际发生支出费用。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金缴费。年初预算为 380.00 万元，支出决算为 372.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出费用。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：公务员住房补贴。年初预算为 472.92 万元，支出决算为 791.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：发放公务员一次性住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 4846.34 万元。其中：人员经费 4627.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、抚恤金；公用经费 218.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 47.00 万元，支出决算为 39.06 万元，完成预算的 83.11%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 39.06 万元，完成预算的 84.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：始终绷紧“过紧日子”

这根弦，从严控制经费开支。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 34.82 万元，增长 821.23%，其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 34.86 万元，增长 830.00%；公务接待费支出决算减少 0.04 万元，下降 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年度新购置一辆公务用车，7 辆执法执勤车油卡充值、通行费及停车费。公务接待费支出减少的主要原因是相关部门来松考察学习次数人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 39.06 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 39.06 万元。其中：

公务用车购置支出为 26.34 万元。主要用于新购置一辆公务用车及其保险费用。

公务用车运行维护支出 12.72 万元。主要用于 7 辆执法执勤车油卡充值、通行费及停车费。2025 年，中共上海市松江区纪律检查委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量

为 7 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，支出 0.00 万元，

中共上海市松江区纪律检查委员会 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，支出 0.00 万元。

中共上海市松江区纪律检查委员会 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

中共上海市松江区纪律检查委员会2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：中共上海市松江区纪律检查委员会建立了预算绩效管理领导工作小组；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目7个，涉及预算金额703.80万元；绩效跟踪评价的2025年度项目7个，涉及预算金额688.44万元；绩效自评的2025年度项目7个，涉及预算金额688.44万元，平均得分95.14分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 218.39 万元，比 2024 年度增加 26.73 万元，增长 13.95%。主要原因是办公设备购置增加。

（二）政府采购支出情况

中共上海市松江区纪律检查委员会 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 65.51 万元，其中：货物采购金额 63.36 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 2.14 万元。

2025 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 63.36 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 63.36 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 63.36 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 63.36 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，中共上海市松江区纪律检查委员会共有车辆 7 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 7 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）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。