

上海市2025年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市长宁区委保密委员会办公室

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. 2025年部门财务收支预算总表
 - 2. 2025年部门收入预算总表
 - 3. 2025年部门支出预算总表
 - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 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、项目经费情况说明

中共上海市长宁区委保密委员会办公室主要职能

中共上海市长宁区委保密委员会办公室是中共上海市长宁区委主管保密工作的工作机关。

主要职能包括：

- 1.贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府有关保密工作的方针、政策、决定、指示、命令，制定具体落实措施。
- 2.承办中共上海市长宁区委保密委员会的日常工作，依法履行保密管理职能，监督、检查保密法及其实施条例、保密法规规章的实施。
- 3.制定并组织实施本区保密工作发展规划、计划，提出加强和改进保密工作的全局性、政策性建议。
- 4.指导、协调区级机关、有关单位的保密工作，督促检查机关、单位贯彻落实上级关于保密工作的指示精神。
- 5.制订本区保密工作宣传教育规划和年度计划，组织、指导本区保密干部队伍、涉密人员的教育培训工作。
- 6.指导和监督区级机关、有关单位对国家秘密事项依法确定密级、变更密级和解密工作。
- 7.组织开展区级机关、有关单位保密技术设备配备。组织、指导计算机网络信息安全保密管理。
- 8.组织开展保密检查和泄密案件的调查、处理，督促有关部门对泄密事件进行行政处分。
- 9.完成区委、区政府交办的其他任务。

中共上海市长宁区委保密委员会办公室机构设置

中共上海市长宁区委保密委员会办公室部门预算是包括中共上海市长宁区委保密委员会办公室本部以及下属0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0家，具体包括：

1. 中共上海市长宁区委保密委员会办公室本部

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用车的报废更新，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年部门预算编制说明

2025年，中共上海市长宁区委保密委员会办公室收入预算234.63万元，其中：财政拨款收入234.63万元，比2024年预算减少39.35万元；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234.63万元，其中：财政拨款支出预算234.63万元，比2024年预算减少39.35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算234.63万元，比2024年预算减少39.35万元；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为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人员变动。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目167.69万元，主要用于政府提供一般公共服务的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目21.84万元，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目9.94万元，主要用于政府卫生健康方面的支出。
4. “住房保障支出”科目35.16万元，主要用于住房方面的支出。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市长宁区委保密委员会办公室

单位：万元

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	234.63	1、一般公共服务支出	167.69
1、一般预算资金	234.63	2、社会保障和就业支出	21.84
2、政府性基金	0.00	3、卫生健康支出	9.94
3、国有资本经营预算	0.00	4、住房保障支出	35.16
二、事业收入	0.00		
三、事业单位经营收入	0.00		
四、其他收入	0.00		
收入总计	234.63	支出总计	234.63

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2025年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市长宁区委保密委员会办公室

单位：万元

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	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00
201	31	01	行政运行	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00
201	31	02	一般行政管理事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00
合计				234.63	234.63	0.00	0.00	0.00

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					
功能分类科目名称							

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2025年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市长宁区委保密委员会办公室

单位：万元

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	167.69	136.69	31.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	167.69	136.69	31.00
201	31	01	行政运行	136.69	136.69	0.00
201	31	02	一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00
208			社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	21.84	21.84	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1.97	1.97	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	0.00
210			卫生健康支出	9.94	9.94	0.00
210	11		行政事业单位医疗	9.94	9.94	0.00
210	11	01	行政单位医疗	9.94	9.94	0.00
221			住房保障支出	35.16	35.16	0.00
221	02		住房改革支出	35.16	35.16	0.00
221	02	01	住房公积金	16.56	16.56	0.00
221	02	03	购房补贴	18.60	18.60	0.00
合计				234.63	203.63	31.00

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市长宁区委保密委员会办公室

单位：万元

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、一般预算资金	234.63	1、一般公共服务支出	167.69	167.69	0.00	0.00
二、政府性基金		2、社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00	0.00
三、国有资本经营预算		3、卫生健康支出	9.94	9.94	0.00	0.00
		4、住房保障支出	35.16	35.16	0.00	0.00
收入总计	234.63	支出总计	234.63	234.63	0.00	0.00

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市长宁区委保密委员会办公室

单位：万元

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			167.69	136.69	31.00
201	31		167.69	136.69	31.00
201	31	01	136.69	136.69	0.00
201	31	02	31.00	0.00	31.00
208			21.84	21.84	0.00
208	05		21.84	21.84	0.00
208	05	01	1.97	1.97	0.00
208	05	05	13.25	13.25	0.00
208	05	06	6.62	6.62	0.00
210			9.94	9.94	0.00
210	11		9.94	9.94	0.00
210	11	01	9.94	9.94	0.00
221			35.16	35.16	0.00
221	02		35.16	35.16	0.00
221	02	01	16.56	16.56	0.00

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				
221	02	03	购房补贴	18.60	18.60	0.00
合计				234.63	203.63	31.00

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市长宁区委保密委员会办公室

单位：万元

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2025年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市长宁区委保密委员会办公室

单位：万元

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2025年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025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：中共上海市长宁区委保密委员会办公室

单位：万元

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	185.76	185.76	0.00
301	01	基本工资	21.84	21.84	0.00
301	02	津贴补贴	98.41	98.41	0.00
301	03	奖金	2.39	2.39	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25	13.25	0.00
301	09	职业年金缴费	6.62	6.62	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.28	8.28	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.37	1.37	0.00
301	13	住房公积金	16.56	16.56	0.00
301	99	其他工资福利支出	15.37	15.37	0.00
302		商品和服务支出	14.57	0.00	14.57
302	11	差旅费	0.50	0.00	0.50
302	17	公务接待费	0.50	0.00	0.50
302	27	委托业务费	0.85	0.00	0.85

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				
302	28	工会经费	2.76	0.00	2.76
302	29	福利费	2.16	0.00	2.16
302	39	其他交通费用	4.06	0.00	4.06
302	99	其他商品和服务支出	3.74	0.00	3.74
303		对个人和家庭的补助	1.50	1.50	0.00
303	02	退休费	1.50	1.50	0.00
310		资本性支出	1.80	0.00	1.80
310	02	办公设备购置	1.80	0.00	1.80
合计			203.63	187.26	16.37

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市长宁区委保密委员会办公室

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	
0.50		0.50				16.37

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0.50万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平。公务用车运行费0.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年中共上海市长宁区委保密委员会办公室（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为16.37万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本部门政府采购预算2.55万元，其中：政府采购货物预算2.55万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.55万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及预算资金25.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，中共上海市长宁区委保密委员会办公室共有车辆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年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

保密工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》，全面贯彻落实中央、市委关于保密工作的决策部署，落实本区保密宣传培训、保密设备设施配套等工作。

二、立项依据

《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》、市委保密委全会精神 and 市国家保密局文件等。

三、实施主体

中共上海市长宁区委保密委员会办公室作为该项目的预算单位，负责财政支出项目立项报批，项目预算经费申报、预算执行、预算管理，同时作为项目的主管单位，负责制定项目政策，项目管理、计划制定、实施等工作。

四、实施方案

资金投入管理：从预算资金到位率、预算编制合理性、预算执行率进行考核；

财务管理：从财务监控有效性、资金使用规范性、财务管理制度健全性进行考核；

项目实施管理：从相关制度和措施的执行情况进行考核。

五、实施周期

项目立项时间：2025年1月

项目的实施期：2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

该项目总预算25.00万元，该预算已纳入中共上海市长宁区委保密委员会办公室2025年部门预算。项目资金主要用于：按照区委保密全会部署和年度保密工作要点完成保密宣传、教育与培训、保密设备购置和运维等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表