

# 闵行区2026年部门预算

预算主管部门：上海市闵行区华漕镇财政所

# 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、项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

## 上海市闵行区华漕镇财政所主要职能

上海市闵行区华漕镇财政所是事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻落实执行财政工作等相关法律法规和政策；
2. 承担辖区内预算决算编制、预算执行监督、管理和绩效管理等工作；
3. 根据镇党委、政府委托、组织协调财政收入、财政支出和财政转移支付的日常监督；
4. 承担辖区内主税收入的日常管理工作；
5. 承担涉农补贴资金的发放管理；
6. 承担财政性资金及专项资金的日常监督及管理；
7. 承担财经工作，政府债权债务的日常管理；
8. 做好国有资产、集体资产日常事务管理工作；
9. 承担辖区内政府采购管理工作；
10. 承担辖区内社保金、公积金的基数调整和缴纳工作；
11. 完成镇党委、政府交办的其他工作。

# 上海市闵行区华漕镇财政所机构设置

上海市闵行区华漕镇财政所部门预算是包括上海市闵行区华漕镇财政所本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。  
本部门中，行政单位0家，事业单位1家，具体包括：

1、上海市闵行区华漕镇财政所本部。

## 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，上海市闵行区华漕镇财政所收入预算938.69万元，其中：财政拨款收入938.69万元，比2025年预算减少27.56万元；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938.69万元，其中：财政拨款支出预算938.69万元，比2025年预算减少27.56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算938.69万元，比2025年预算减少27.56万元；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。

财政拨款收入减少的主要原因是项目支出预算安排减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类201）” 789.78万元。

“财政事务（款20106）” 789.78万元，其中：“其他财政事务支出（项2010699）” 789.78万元，主要用于华漕镇财政所正常运转的基本支出466.52万元，包括基本工资、津贴补贴、伙食费等人员经费以及办公费、委托业务费、福利费、其他交通费等日常公用经费方面的支出，项目支出323.26万元，包括绩效服务等、残疾人就业保障金。

2. “社会保障和就业支出（类208）” 90.40万元。

“行政事业单位离退休（款20805）” 90.40万元，其中：“事业单位离退休（项2080502）” 5.90万元，主要用于事业单位开支的离退休经费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）” 56.00万元，主要用于按照国家政策规定事业单位人员缴纳基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项2080506）” 28.50万元，主要用于按照国家政策规定事业单位人员缴纳职业年金缴费。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类210）” 32.80万元。

“行政事业单位医疗（款21011）” 32.80万元，其中：“事业单位医疗（项2101102）” 32.80万元，主要用于按照国家政策规定为下属在职人员缴纳基本医疗保险费。

4. “住房保障支出（类221）” 25.70万元。

“住房改革支出（款22102）” 25.70万元，其中：“住房公积金（项2210201）” 25.70万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕镇财政所

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	9,386,886.00	一、一般公共服务支出	7,897,846.00
1. 一般公共预算资金	9,386,886.00	二、社会保障和就业支出	904,040.00
2. 政府性基金	0.00	三、卫生健康支出	328,000.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	257,000.00
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	9,386,886.00	支出总计	9,386,886.00

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕镇财政所

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	7,897,846.00	7,897,846.00	0.00	0.00	0.00
201	06		财政事务	7,897,846.00	7,897,846.00	0.00	0.00	0.00
201	06	99	其他财政事务支出	7,897,846.00	7,897,846.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	904,040.00	904,040.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	904,040.00	904,040.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	59,040.00	59,040.00	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	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	328,000.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	328,000.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	328,000.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	257,000.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	257,000.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00



221	02	01	住房公积金	257,000.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00
合计				9,386,886.00	9,386,886.00	0.00	0.00	0.00

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕镇财政所

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	7897846.00	4665226.00	3232620.00
201	06		财政事务	7897846.00	4665226.00	3232620.00
201	06	99	其他财政事务支出	7897846.00	4665226.00	3232620.00
208			社会保障和就业支出	904040.00	904040.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	904040.00	904040.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	59040.00	59040.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560000.00	560000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285000.00	285000.00	0.00
210			卫生健康支出	328000.00	328000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	328000.00	328000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	328000.00	328000.00	0.00
221			住房保障支出	257000.00	257000.00	0.00
221	02		住房改革支出	257000.00	257000.00	0.00

合计	9,386,886.00	6,154,266.00	3,232,620.00
----	--------------	--------------	--------------

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕镇财政所

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	9,386,886.00	一、一般公共服务支出	7897846.00	7897846.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、社会保障和就业支出	904040.00	904040.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	328000.00	328000.00	0.00	0.00
		四、住房保障支出	257000.00	257000.00	0.00	0.00
收入总计	9,386,886.00	支出总计	9386886.00	9386886.00	0.00	0.00

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区华漕镇财政所

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	7897846.00	4665226.00	3232620.00
201	06		财政事务	7897846.00	4665226.00	3232620.00
201	06	99	其他财政事务支出	7897846.00	4665226.00	3232620.00
208			社会保障和就业支出	904040.00	904040.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	904040.00	904040.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	59040.00	59040.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560000.00	560000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285000.00	285000.00	0.00
210			卫生健康支出	328000.00	328000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	328000.00	328000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	328000.00	328000.00	0.00
221			住房保障支出	257000.00	257000.00	0.00
221	02		住房改革支出	257000.00	257000.00	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				
合计				9,386,886.00	6,154,266.00	3,232,620.00

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区华漕镇财政所

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：上海市闵行区华漕镇财政所

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：上海市闵行区华漕镇财政所

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	5,699,460.00	5,699,460.00	0.00
301	01	基本工资	840,660.00	840,660.00	0.00
301	02	津贴补贴	139,200.00	139,200.00	0.00
301	07	绩效工资	2,895,000.00	2,895,000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	560,000.00	560,000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	285,000.00	285,000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	328,000.00	328,000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	24,600.00	24,600.00	0.00
301	13	住房公积金	257,000.00	257,000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	370,000.00	370,000.00	0.00
302		商品和服务支出	395,406.00	0.00	395,406.00
302	01	办公费	4,000.00	0.00	4,000.00

302	04	手续费	500.00	0.00	500.00
302	11	差旅费	22,000.00	0.00	22,000.00
302	27	委托业务费	284,002.00	0.00	284,002.00
302	28	工会经费	84,904.00	0.00	84,904.00
303		对个人和家庭的补助	59,400.00	59,400.00	0.00
303	02	退休费	59,040.00	59,040.00	0.00
303	09	奖励金	360.00	360.00	0.00
合计			6,154,266.00	5,758,860.00	395,406.00

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区华漕镇财政所

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年无“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

## 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，比2025年预算增加0万元，主要原因是2026年没预算安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平，主要原因是2026年没预算安排。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是2026年没预算安排；公务用车运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是2026年没预算安排。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算增加0万元，主要原因是2026年没预算安排。

### 二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算379.04万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算379.04万元。

。

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

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，上海市闵行区华漕镇财政所1个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金323.26万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区华漕镇财政所共有车辆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（套）。

# 财政重点项目绩效、拆违资金审计服务费项目经费情况说明

## 一、项目概述

- 1、项目背景：确保完成绩效（前评+跟踪+后评）报告、购买服务前期预审工作、动迁办审计报告、减量化项目报告、华漕项目梳理工作、重大事项评估工作，确保绩效报告与概算报告的数据真实性、客观性。
- 2、依据充分性：严格按照标准。
- 3、项目必要性和重要性：确保绩效（前评+跟踪+后评）报告、购买服务前期预审工作、动迁办审计报告、减量化项目报告、华漕项目梳理工作、重大事项评估工作，确保绩效报告与概算报告的数据真实性、客观性。
- 4、项目的可行性：本镇财政可承受的能力内。

## 二、立项依据

确保绩效（前评+跟踪+后评）报告、购买服务前期预审工作、动迁办审计报告、减量化项目报告、华漕项目梳理工作、重大事项评估工作，确保绩效报告与概算报告的数据真实性、客观性。

## 三、实施主体

上海市闵行区华漕镇财政所。

## 四、实施方案

- 1、绩效管理：2026年成本绩效10万、2025后评价84万、2026前评价8万；2、购买服务前期预审50万；3、项目梳理服务166.8620万。
- 2、实施范围和对象：第三方。
- 3、项目实施计划：完成后付款。

## 五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

## 六、年度预算安排

2026年年初预算3188620元。

## 七、绩效目标

总目标、年度目标、分解指标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表			
(2026年度)			
项目名称	财政所-财政重点项目绩效、拆违资金审计服务费		项目性质 经常性项目
主管部门	上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位 上海
计划开始日期	2026/01/01		计划完成日期
项目资金 (元)	项目资金总额	3,188,620.00	年度资金申请总额
	其中：财政资金	3,188,620.00	其中：当年财政拨款
			上年结转资金
	其他资金		其他资金
项目绩效目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)		
	完成绩效（前评+跟踪+后评+成本）报告、购买服务前期预审工作、梳理减量化项目、工程结算、项目审计，确保绩效报告与概算报告的数据真实性、客观性。		完成绩效（前评+跟踪+后评+成本）报告、购买服务前期预审工作、梳理减量化项目、工程结算、项目审计，确保绩效报告与概算报告的数据真实性、客观性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	各项报告完成率
		质量指标	各项报告完成达标率
		时效指标	绩效报告完成及时性
			购买服务前期预审及时性
	效益指标	社会效益指标	保证编报质量
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度


项目类别	特定目标类
------	-------

市闵行区华漕镇财政所

2026/12/31	
	3,188,620.00
款	3,188,620.00
	0.00
	0.00

年度总体目标
跟踪+后评+成本）报告、购买服务前 量减量化项目、工程结算、项目审计 与概算报告的数据真实性、客观性。

年度(/项目)指标值
=100.00 (%)
=100.00 (%)
按要求及时完成
按要求及时完成
保证
建立健全
=85.00 (%)