

附件1

闵行区2026年区级部门预算

预算主管部门：闵行区人民政府办公室

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. 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、1. 东西部协作和对口支援项目经费情况说明

2. 出国境项目经费情况说明

八、1. 东西部协作和对口支援项目支出绩效目标表

2. 出国境项目支出绩效目标表

闵行区人民政府办公室主要职能

闵行区人民政府办公室是预算部门。

主要职能包括：

（一）负责区政府各类文件的起草、审编、印发工作。负责各级机关和相关单位来文处理工作。负责收集、整理、编发各类政务信息和报告，向上级及相关部门报送信息。

（二）负责区政府全体会议、常务会议、专题会议等各种会议和其他重大活动的组织协调及会务保障工作。负责区政府对接区委、区人大、区政协相关会议的协调、联络工作。

（三）负责区政府领导的活动安排和联络工作，协助区政府领导协调处理工作事务。协助区政府领导做好各类请示事项的办理工作。具体承担区政府党组学习和活动等组织实施工作。

（四）负责区政府重要综合性文稿和区政府主要领导重要讲话稿的起草、修改等，组织有关调研为区政府领导提供参考。

（五）主管全区政务公开工作。负责组织协调、指导推进、监督检查本区各单位政务和政府信息公开工作；承办区政府政务公开具体事务，负责本机关政务公开信息更新维护工作；组织实施网上“区长直通车”相关工作。

（六）负责督促检查区委、区政府重点工作和实事项目的推进落实情况。负责督促检查各相关部门和各街道办事处、镇人民政府、莘庄工业区管委会贯彻执行区委、区政府重大决策和会议决定事项以及区委、区政府领导重要批示的落实情况。负责落实上级督查部门下达的督查任务。

（七）负责协调、督促、指导区政府各部门做好人大代表议案、书面意见和政协委员提案的办理工作，完成区政府向区人大、区政协报送材料的起草、审核、督办工作，配合做好区人大、区政协视察活动相关工作。

（八）负责区政府重大行政决策程序规定的顶层设计、组织实施、法律审查以及区政府年度重大行政决策目录管理工作。负责区政府规范性文件的审查备案工作。负责指导和落实区政府法律顾问完成区政府交办的年度工作任务。

（九）负责本区行政审批制度改革工作规划及年度工作安排并组织、指导、协调、推进。负责开展行政审批清理，完善审批运行机制，提供高效审批服务。负责指导、推进、协调、监督本区行政审批和政务服务标准化管理、行政审批中介服务改革、告知承诺、行政审批批后监督检查、分类监管、政务服务建设工作。负责本区政府效能建设的管理和推进工作。

（十）负责本区外事综合管理工作。负责本区公职人员因公出国（境）管理工作。负责本区外事接待和对外友好交流工作；协助做好本区涉外安全事务。

（十一）负责统筹、协调、推进区对口支援与合作交流工作。配合落实区委、区政府领导赴外省市的相关协调和保障服务等工作。负责协助做好来本区考察调研的外省市县级以上和本市外区主要领导党政代表团的相关服务保障工作，会同有关部门做好区内重要大型会议和活动相关接待工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

闵行区人民政府办公室机构设置

闵行区人民政府办公室部门预算是包括闵行区人民政府办公室本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 闵行区人民政府办公室本部

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，闵行区人民政府办公室收入预算9,124万元，其中：财政拨款收入9,124万元，比2025年预算增加181万元；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9,124万元，其中：财政拨款支出预算9,124万元，比2025年预算增加181万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,124万元，比2025年预算增加181万元；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，人员相关经费有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目7261万元，主要用于：1.保障机构正常运转的基本支出（包括基本工资、津补贴等人员经费及办公费、工会经费、福利费等公用经费）2.专项业务及机关事务管理支出（包括东西部协作与对口支援、学习考察接待、外事工作经费、印刷服务费、效能建设、政府信息公开项目经费、法律顾问费、党建经费及信息化项目等特定工作任务）3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务（包括政府雇员及政府购买服务）
2. “教育支出”科目1009万元，主要用于全区区级机关因公出国（境）进修培训经费及闵行区人民政府办公室组织的行政业务类培训支出。
3. “社会保障和就业支出”科目323万元，主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、残疾人就业保证金及单位离退休人员经费支出。
4. “卫生健康支出”科目88万元，主要用于单位职工医疗及医疗补助支出。
5. “住房保障支出”科目443万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金和购房补贴。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区人民政府办公室

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	91,235,401	一、一般公共服务支出	72,604,251
1. 一般公共预算资金	91,235,401	二、教育支出	10,090,000
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	3,228,900
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	882,250
二、事业收入		五、住房保障支出	4,430,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	91,235,401	支出总计	91,235,401

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区人民政府办公室

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	72,604,251	72,604,251			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	72,604,251	72,604,251			
201	03	01	行政运行	15,729,833	15,729,833			
201	03	05	专项业务及机关事务管理	55,307,367	55,307,367			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,567,051	1,567,051			
205			教育支出	10,090,000	10,090,000			
205	08		进修及培训	10,090,000	10,090,000			
205	08	03	培训支出	10,090,000	10,090,000			
208			社会保障和就业支出	3,228,900	3,228,900			
208	05		行政事业单位养老支出	3,228,900	3,228,900			
208	05	01	行政单位离退休	869,700	869,700			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,572,800	1,572,800			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	786,400	786,400			
210			卫生健康支出	882,250	882,250			
210	11		行政事业单位医疗	882,250	882,250			
210	11	01	行政单位医疗	685,650	685,650			
210	11	03	公务员医疗补助	196,600	196,600			
221			住房保障支出	4,430,000	4,430,000			
221	02		住房改革支出	4,430,000	4,430,000			
221	02	01	住房公积金	2,080,000	2,080,000			
221	02	03	购房补贴	2,350,000	2,350,000			
合计				91,235,401	91,235,401			

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区人民政府办公室

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	72,604,251	15,729,833	56,874,418
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	72,604,251	15,729,833	56,874,418
201	03	01	行政运行	15,729,833	15,729,833	
201	03	05	专项业务及机关事务管理	55,307,367		55,307,367
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,567,051		1,567,051
205			教育支出	10,090,000		10,090,000
205	08		进修及培训	10,090,000		10,090,000
205	08	03	培训支出	10,090,000		10,090,000
208			社会保障和就业支出	3,228,900	3,228,900	
208	05		行政事业单位养老支出	3,228,900	3,228,900	
208	05	01	行政单位离退休	869,700	869,700	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,572,800	1,572,800	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	786,400	786,400	
210			卫生健康支出	882,250	882,250	
210	11		行政事业单位医疗	882,250	882,250	
210	11	01	行政单位医疗	685,650	685,650	
210	11	03	公务员医疗补助	196,600	196,600	
221			住房保障支出	4,430,000	4,430,000	
221	02		住房改革支出	4,430,000	4,430,000	
221	02	01	住房公积金	2,080,000	2,080,000	
221	02	03	购房补贴	2,350,000	2,350,000	
合计				91,235,401	24,270,983	66,964,418

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区人民政府办公室

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	91,235,401	一、一般公共服务支出	72,604,251	72,604,251		
二、政府性基金		二、教育支出	10,090,000	10,090,000		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	3,228,900	3,228,900		
		四、卫生健康支出	882,250	882,250		
		五、住房保障支出	4,430,000	4,430,000		
收入总计	91,235,401	支出总计	91,235,401	91,235,401		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区人民政府办公室

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	72,604,251	15,729,833	56,874,418
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	72,604,251	15,729,833	56,874,418
201	03	01	行政运行	15,729,833	15,729,833	0
201	03	05	专项业务及机关事务管理	55,307,367	0	55,307,367
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,567,051	0	1,567,051
205			教育支出	10,090,000	0	10,090,000
205	08		进修及培训	10,090,000	0	10,090,000
205	08	03	培训支出	10,090,000	0	10,090,000
208			社会保障和就业支出	3,228,900	3,228,900	0
208	05		行政事业单位养老支出	3,228,900	3,228,900	0
208	05	01	行政单位离退休	869,700	869,700	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,572,800	1,572,800	0

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	786,400	786,400	0
210			卫生健康支出	882,250	882,250	0
210	11		行政事业单位医疗	882,250	882,250	0
210	11	01	行政单位医疗	685,650	685,650	0
210	11	03	公务员医疗补助	196,600	196,600	0
221			住房保障支出	4,430,000	4,430,000	0
221	02		住房改革支出	4,430,000	4,430,000	0
221	02	01	住房公积金	2,080,000	2,080,000	0
221	02	03	购房补贴	2,350,000	2,350,000	0
合计				91,235,401	24,270,983	66,964,418

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区人民政府办公室

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：上海市闵行区人民政府办公室

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：上海市闵行区人民政府办公室

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	21,148,760	21,148,760	
301	01	基本工资	2,800,000	2,800,000	
301	02	津贴补贴	6,428,160	6,428,160	
301	03	奖金	5,350,000	5,350,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,572,800	1,572,800	
301	09	职业年金缴费	786,400	786,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	685,650	685,650	
301	11	公务员医疗补助缴费	196,600	196,600	
301	12	其他社会保障缴费	49,150	49,150	
301	13	住房公积金	2,080,000	2,080,000	
301	99	其他工资福利支出	1,200,000	1,200,000	
302		商品和服务支出	2,198,563		2,198,563

302	01	办公费	337,100		337,100
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	315,563		315,563
302	39	其他交通费用	610,000		610,000
302	99	其他商品和服务支出	335,400		335,400
303		对个人和家庭的补助	873,660	873,660	
303	01	离休费	224,580	224,580	
303	02	退休费	645,120	645,120	
303	09	奖励金	3,960	3,960	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			24,270,983	22,022,420	2,248,563

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区人民政府办公室

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	
1,099.00	1,009.00	90.00				224.86

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1099万元，与2025年预算1099万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费1009万元，与2025年预算1009万元持平。

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

（三）公务接待费90万元。与2025年预算90万元持平。

二、机关运行经费预算

2026年闵行区人民政府办公室下属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224.86万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算13.41万元，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13.41万元。

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，本部门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16个，涉及项目预算资金6696万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行区人民政府办公室共有车辆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）。

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）。

东西部协作和对口支援项目经费情况说明

一、项目概述

根据中共中央、国务院和上海市委、市政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见精神，为深入贯彻“四个不摘”要求，坚决做到“四个不减”，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动对口地区发展和乡村全面振兴。特设立闵行区东西部协作和对口支援经费。

二、立项依据

《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》《中共上海市委 市政府关于助力对口帮扶地区实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》。

三、实施主体

新疆喀什地区泽普县、云南省保山市一区三区(隆阳区、施甸县、龙陵县、昌宁县)和昭通市四县(大关县、永善县、盐津县、绥江县)农业农村委。

四、实施方案

每个项目皆有具体实施方案，待项目申报审核确定后制定。

五、实施周期

实施周期为2026年1月-12月

六、年度预算安排

2026年度安排财政资金5227万元，主要用于援助新疆喀什地区泽普县、云南省保山市一区三区(隆阳区、施甸县、龙陵县、昌宁县)和昭通市四县(大关县、永善县、盐津县、绥江县)项目经费，东西部协作和对口支援工作经费，开展对口地区交往交流经费，参展办展和宣传经费。

七、绩效目标

确保年底项目完工率达95%以上，资金拨付使用率达90%以上。（详见单位项目绩效目标表）

出国境项目经费情况说明

一、项目概述

按照年度因公出国（境）计划，安排区级行政机关、事业单位因公出国（境）团组，赴国（境）外开展友好交流、商务经贸洽谈、培训等工作。

二、立项依据

根据中央相关规定，因公临时出国经费应全部纳入预算管理；按照区政府办公室的“三定”方案和工作职责，负责本区公职人员因公出国（境）管理工作等。

三、实施主体

实施单位为上海市闵行区人民政府办公室，负责本区公职人员因公出国（境）管理工作等。

四、实施方案

安排区级行政机关、事业单位因公出国（境）团组，赴国（境）外开展友好交流、商务经贸洽谈、培训等工作。严格按照有关外事管理规定执行当年的因公出国（境）经费预算、核销等事宜，经费严格控制在项目预算内。

五、实施周期

2026年全年。

六、年度预算安排

年度预算1009万，全部用于区级行政机关、事业单位因公出国境工作费用。

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申报表

(2026年度)

项目名称	东西部协作和对口支援经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区人民政府办公室（汇总）	实施单位	上海市闵行区人民政府办公室		
计划开始日期	2026-1-1	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	52270000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	52270000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			推进2026年东西部协作与对口支援工作，帮扶区县9个，乡镇40个以上，通过项目实施，促进当地经济发展稳步提升，群众增收情况显著，初步奠定乡村振兴基础，确保脱贫群众不返贫，项目持续发挥作用期限在3年以上，受益对象、受益群体满意度达95%以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理	
绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶县（区）数	=90（个）	
			帮扶乡镇数	≥40（个）	
		质量指标	建设验收完工率	≥95（%）	
			工程指标合格率	=100（%）	
		时效指标	开工时间	2026年上半年	
			完工时间	2026年底	
			建设时间	1年	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	稳步提升	
			促进帮扶群众增收	稳步提升	
		社会效益指标	确保脱贫群众不返贫	≥95%	
奠定乡村振兴基础			初步奠定		
可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3（年）			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益对象满意度	≥95（%）		
		间接受益对象满意度	≥95（%）		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	出境经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区人民政府办公室(汇总)	实施单位	上海市闵行区人民政府办公室		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,090,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,090,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
			按照年度因公出国(境)计划,安排区级行政机关、事业单位因公出国(境)团组,赴国(境)外开展友好交流、商务经贸洽谈、培训等工作。严格按照有关外事管理规定执行当年的因公出国(境)经费预算、核销等事宜,经费严格控制在项目预算内。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性		合理
绩效指标	产出指标	数量指标	因公出境完成率		=100(百分比)
		质量指标	人员管理有效性		有效
			审批流程合规率		=100(百分比)
			人员安全事故发生数		=0(起)
	时效指标	人员回国及时率		及时	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖率		=100(百分比)
			促进地区间友好交流		促进
		可持续影响指标	因公出境长效管理机制健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		≥90(%)	