

附件1

闵行区2026年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）

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、办班费项目经费情况说明

中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）主要职能

- （一）负责全区处级干部、科级干部、后备干部、基层党支部书记及公务员的培训。
- （二）研究与宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。
- （三）开展理论宣传教育、区情研究以及为区委、区政府提供决策咨询服务。
- （四）负责闵行区对口交流地区干部的委托培训工作。
- （五）为区“两会”等各类会议提供会务保障。
- （六）承办上级部门交办的其他工作。

中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）机构设置

中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）内设参公机构3个，包括：办公室、教务科、行政科；内设事业机构4个，包括：教研部、科研部、调研部、保障部。

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，中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）收入预算3,662.94万元，其中：财政拨款收入3,662.94万元，比2025年预算减少263.96万元；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3,662.94万元，其中：财政拨款支出预算3,662.94万元，比2025年预算减少263.96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,662.94万元，比2025年预算减少263.96万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是减少一次性项目支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,133.48万元。其中：“干部教育”3,133.48万元，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，以及开展全区干部培训、教学科研、社区党校业务指导、全区社会科学课题经费以及为“两会”等各类会议提供会务保障等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目285.34万元。其中：“行政单位离退休”29.94万元，用于参公人员退休生活补贴；“事业单位离退休”58万元，用于事业人员退休生活补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费”130.10万元，主要用于职工基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费”67.3万元，用于职工职业年金支出。
3. “卫生健康支出”科目93.32万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。其中：“行政单位医疗”20万元，用于为参公在编人员缴纳基本医疗保险费；“事业单位医疗”65万元，用于为事业在编人员缴纳基本医疗保险费、医疗补助费；“公务员医疗补助”8.32万元，用于为参公在编人员缴纳医疗补助费。
4. “住房保障支出”科目150.8万元，主要用于按照国家规定为在职人员缴纳的住房公积金及购房补贴支出。其中：“住房公积金”89万元，主要用于按照国家规定为在职人员缴纳的住房公积金；“购房补贴”61.8万元，主要用于按照国家规定为在职人员缴纳的购房补贴支出。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）

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	36,629,419	一、教育支出	31,334,819
1. 一般公共预算资金	36,629,419	二、社会保障和就业支出	2,853,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	933,200
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,508,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	36,629,419	支出总计	36,629,419

2026年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）

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						
205			教育支出	31,334,819	31,334,819			
205	08		进修及培训	31,334,819	31,334,819			
205	08	02	干部教育	31,334,819	31,334,819			
208			社会保障和就业支出	2,853,400	2,853,400			
208	05		行政事业单位养老支出	2,853,400	2,853,400			
208	05	01	行政单位离退休	299,400	299,400			
208	05	02	事业单位离退休	580,000	580,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,301,000	1,301,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	673,000	673,000			
210			卫生健康支出	933,200	933,200			
210	11		行政事业单位医疗	933,200	933,200			
210	11	01	行政单位医疗	200,000	200,000			
210	11	02	事业单位医疗	650,000	650,000			
210	11	03	公务员医疗补助	83,200	83,200			

221			住房保障支出	1, 508, 000	1, 508, 000			
221	02		住房改革支出	1, 508, 000	1, 508, 000			
221	02	01	住房公积金	890, 000	890, 000			
221	02	03	购房补贴	618, 000	618, 000			
合计				36, 629, 419	36, 629, 419			

2026年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）

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				
205			教育支出	31,334,819	21,886,519	9,448,300
205	08		进修及培训	31,334,819	21,886,519	9,448,300
205	08	02	干部教育	31,334,819	21,886,519	9,448,300
208			社会保障和就业支出	2,853,400	2,853,400	
208	05		行政事业单位养老支出	2,853,400	2,853,400	
208	05	01	行政单位离退休	299,400	299,400	
208	05	02	事业单位离退休	580,000	580,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,301,000	1,301,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	673,000	673,000	
210			卫生健康支出	933,200	933,200	
210	11		行政事业单位医疗	933,200	933,200	
210	11	01	行政单位医疗	200,000	200,000	
210	11	02	事业单位医疗	650,000	650,000	
210	11	03	公务员医疗补助	83,200	83,200	
221			住房保障支出	1,508,000	1,508,000	
221	02		住房改革支出	1,508,000	1,508,000	
221	02	01	住房公积金	890,000	890,000	
221	02	03	购房补贴	618,000	618,000	
合计				36,629,419	27,181,119	9,448,300

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）

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	36,629,419	一、教育支出	31,334,819	31,334,819		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,853,400	2,853,400		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	933,200	933,200		
		四、住房保障支出	1,508,000	1,508,000		
收入总计	36,629,419	支出总计	36,629,419	36,629,419		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）

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				
205			教育支出	31,334,819	21,886,519	9,448,300
205	08		进修及培训	31,334,819	21,886,519	9,448,300
205	08	02	干部教育	31,334,819	21,886,519	9,448,300
208			社会保障和就业支出	2,853,400	2,853,400	
208	05		行政事业单位养老支出	2,853,400	2,853,400	
208	05	01	行政单位离退休	299,400	299,400	
208	05	02	事业单位离退休	580,000	580,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,301,000	1,301,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	673,000	673,000	
210			卫生健康支出	933,200	933,200	
210	11		行政事业单位医疗	933,200	933,200	
210	11	01	行政单位医疗	200,000	200,000	
210	11	02	事业单位医疗	650,000	650,000	
210	11	03	公务员医疗补助	83,200	83,200	
221			住房保障支出	1,508,000	1,508,000	

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				
221	02		住房改革支出	1, 508, 000	1, 508, 000	
221	02	01	住房公积金	890, 000	890, 000	
221	02	03	购房补贴	618, 000	618, 000	
合计				36, 629, 419	27, 181, 119	9, 448, 300

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）

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：中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）

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：中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）

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	13,717,372	13,717,372	
301	01	基本工资	1,959,832	1,959,832	
301	02	津贴补贴	1,864,240	1,864,240	
301	03	奖金	1,363,100	1,363,100	
301	07	绩效工资	4,302,000	4,302,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,301,000	1,301,000	
301	09	职业年金缴费	673,000	673,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	850,000	850,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	83,200	83,200	
301	12	其他社会保障缴费	45,000	45,000	
301	13	住房公积金	890,000	890,000	
301	99	其他工资福利支出	386,000	386,000	
302		商品和服务支出	12,482,547		12,482,547
302	01	办公费	229,300		229,300

302	02	印刷费	2,000		2,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	257,044		257,044
302	06	电费	2,112,569		2,112,569
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	8,541,800		8,541,800
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	341,255		341,255
302	16	培训费	3,000		3,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	27	委托业务费	220,000		220,000
302	28	工会经费	197,500		197,500
302	39	其他交通费用	128,400		128,400
302	99	其他商品和服务支出	384,680		384,680
303		对个人和家庭的补助	881,200	881,200	
303	02	退休费	879,400	879,400	
303	09	奖励金	1,800	1,800	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			27,181,119	14,598,572	12,582,547

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）

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	
0.3		0.3				1258.25

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0.3万元，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0万元，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0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.3万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）的机关运行经费预算为1258.25万元。

2026年本部门政府采购预算841.09万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算839.09万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额839.09万元，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18个，涉及项目预算资金935.33万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）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）。

办班费项目经费情况说明

一、项目概述

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》，区委党校承担全区重要干部班次的培训任务，校院围绕主业主课、区委区政府重要工作对学员开展教育培训，完成一期中青年干部培训班、四期处级干部轮训班，以及社区党校各类管理人员培训班，优秀青年骨干培训班、各类专题班等班次。以现代培训为导向促进培训方式体系建设，以党性教育为抓手促进学员管理体系建设。按照全年干部教育培训计划实施培训，按照财政经费标准和要求完成经费预算和执行。

二、立项依据

《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《中共上海市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》等。

三、实施主体

中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）

四、实施方案

按照闵行区干部教育培训年度计划制定

五、实施周期

2026年1月-12月

六、年度预算安排

2026年度安排培训费480.58万元，主要用于支付培训费、讲课费、餐费、租车费等。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）