

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区机关事务管理局（本级）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市闵行区机关事务管理局（本级）主要职能

主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关机关事务管理法规政策和规章制度，拟订本区机关事务管理的有关制度并组织实施；负责区级机关事务的管理、保障和服务；指导街道、镇、莘庄工业区机关事务管理工作。
- 2、负责推进区级机关后勤体制改革工作；负责对区级机关后勤社会化服务机构的指导和监督；负责推进区级机关后勤工作的标准化建设和信息化建设。
- 3、负责区级机关财务统筹部门会计核算、预算编制和日常财务监管。
- 4、负责本区有关重要会议及重大活动的保障工作。
- 5、负责区级机关集中办公场所的内部安全保卫管理工作；负责本机关所属单位生产安全、消防安全等运行保障工作的指导和监督。
- 6、负责对区级机关非经营性国有资产的统一管理。
- 7、负责区级机关办公用房的规划、建设、调配和权属管理工作。
- 8、审核区级机关、直属单位和街道、镇、莘庄工业区机关办公用房建设规模以及区级机关办公用房大中修和专项维修计划。
- 9、负责本区机关、事业单位公务用车（执法执勤用车除外）编制、新增审核上报、更新和处置管理工作。
- 10、负责本区公务员住房补贴审核发放工作。
- 11、指导、协调、推进本区公共机构节约能源资源工作。
- 12、负责本区政府采购工作的日常管理，依法督促规范政府采购活动。
- 13、完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市闵行区机关事务管理局（本级）机构设置

上海市闵行区机关事务管理局（本级）设4个内设机构，包括：办公室、行政保卫科、资产管理科、后勤管理科。

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年单位预算编制说明

2026年，上海市闵行区机关事务管理局（本级）收入预算38,550万元，其中：财政拨款收入38,550万元，比2025年预算增加5,046万元；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38,550万元，其中：财政拨款支出预算38,550万元，比2025年预算增加5,046万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算38,550万元，比2025年预算增加5,046万元；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区级政府雇员项目增资以及人员调整因素。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目31,342万元，主要用于一是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、物业管理费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出；二是全区政府购买后勤类辅助服务；三是提供后勤保障服务的支出；四是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标方面的专项业务活动支出；五是其他管理事务支出；

2. “社会保障和就业支出”科目171万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险、职业年金、离退休支出；

3. “卫生健康支出”科目44万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助；

4. “住房保障支出”科目6,993万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金以及按房改政策规定向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区机关事务管理局（本级）

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | | | | |
|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、财政拨款收入 | 385,498,906.56 | 一、一般公共服务支出 | 313,413,843.56 | 6,189,387.20 | 162,463,712.73 | 144,760,743.63 |
| 1、一般公共预算资金 | 385,498,906.56 | 二、社会保障和就业支出 | 1,711,223.00 | 1,711,223.00 | | |
| 2、政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 441,634.00 | 441,634.00 | | |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 69,932,206.00 | 69,932,206.00 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 385,498,906.56 | 支出总计 | 385,498,906.56 | 78,274,450.20 | 162,463,712.73 | 144,760,743.63 |

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区机关事务管理局（本级）

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 | 313,413,843.56 | 313,413,843.56 | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 313,413,843.56 | 313,413,843.56 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 168,653,099.93 | 168,653,099.93 | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 85,633,602.73 | 85,633,602.73 | | | |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 25,243,448.90 | 25,243,448.90 | | | |
| 201 | 03 | 05 | 专项业务及机关事务管理 | 33,395,988.00 | 33,395,988.00 | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 487,704.00 | 487,704.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,711,223.00 | 1,711,223.00 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,711,223.00 | 1,711,223.00 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 583,968.00 | 583,968.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 764,400.00 | 764,400.00 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 362,855.00 | 362,855.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 441,634.00 | 441,634.00 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 441,634.00 | 441,634.00 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 297,000.00 | 297,000.00 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 144,634.00 | 144,634.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 69,932,206.00 | 69,932,206.00 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 69,932,206.00 | 69,932,206.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 867,806.00 | 867,806.00 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 69,064,400.00 | 69,064,400.00 | | | |
| 合计 | | | | 385,498,906.56 | 385,498,906.56 | | | |

2026年预算单位支出预算总表

编制单位:上海市闵行区机关事务管理局(本级)

单位:元

| 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 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 313,413,843.56 | 168,653,099.93 | 144,760,743.63 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 313,413,843.56 | 168,653,099.93 | 144,760,743.63 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 168,653,099.93 | 168,653,099.93 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 85,633,602.73 | | 85,633,602.73 |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 25,243,448.90 | | 25,243,448.90 |
| 201 | 03 | 05 | 专项业务及机关事务管理 | 33,395,988.00 | | 33,395,988.00 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 487,704.00 | | 487,704.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,711,223.00 | 1,711,223.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,711,223.00 | 1,711,223.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 583,968.00 | 583,968.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 764,400.00 | 764,400.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 362,855.00 | 362,855.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 441,634.00 | 441,634.00 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 441,634.00 | 441,634.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 297,000.00 | 297,000.00 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 144,634.00 | 144,634.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 69,932,206.00 | 69,932,206.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 69,932,206.00 | 69,932,206.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 867,806.00 | 867,806.00 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 69,064,400.00 | 69,064,400.00 | |
| 合计 | | | | 385,498,906.56 | 240,738,162.93 | 144,760,743.63 |

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区机关事务管理局（本级）

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 | 385,498,906.56 | 一、一般公共服务支出 | 313,413,843.56 | 313,413,843.56 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 1,711,223.00 | 1,711,223.00 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 441,634.00 | 441,634.00 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 69,932,206.00 | 69,932,206.00 | | |
| 收入总计 | 385,498,906.56 | 支出总计 | 385,498,906.56 | 385,498,906.56 | | |

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区机关事务管理局（本级）

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 | 313,413,843.56 | 168,653,099.93 | 144,760,743.63 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 313,413,843.56 | 168,653,099.93 | 144,760,743.63 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 168,653,099.93 | 168,653,099.93 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 85,633,602.73 | | 85,633,602.73 |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 25,243,448.90 | | 25,243,448.90 |
| 201 | 03 | 05 | 专项业务及机关事务管理 | 33,395,988.00 | | 33,395,988.00 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 487,704.00 | | 487,704.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,711,223.00 | 1,711,223.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,711,223.00 | 1,711,223.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 583,968.00 | 583,968.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 764,400.00 | 764,400.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 362,855.00 | 362,855.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 441,634.00 | 441,634.00 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 441,634.00 | 441,634.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 297,000.00 | 297,000.00 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 144,634.00 | 144,634.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 69,932,206.00 | 69,932,206.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 69,932,206.00 | 69,932,206.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 867,806.00 | 867,806.00 | |
| 合计 | | | | 385,498,906.56 | 240,738,162.93 | 144,760,743.63 |

2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区机关事务管理局（本级）

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：本单位2026年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区机关事务管理局（本级）

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：本单位2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市闵行区机关事务管理局（本级）

单位：元

| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 77,689,402.20 | 77,689,402.20 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,334,220.00 | 1,334,220.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 70,991,180.00 | 70,991,180.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 2,386,245.00 | 2,386,245.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 764,400.00 | 764,400.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 362,855.00 | 362,855.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 297,000.00 | 297,000.00 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 144,634.00 | 144,634.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 12,400.00 | 12,400.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 867,806.00 | 867,806.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 528,662.20 | 528,662.20 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 162,383,712.73 | | 162,383,712.73 |
| 302 | 01 | 办公费 | 325,200.00 | | 325,200.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 10,200,000.00 | | 10,200,000.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 40,205,509.29 | | 40,205,509.29 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 108,236,369.44 | | 108,236,369.44 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 144,634.00 | | 144,634.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 730,000.00 | | 730,000.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 228,760.00 | | 228,760.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 213,240.00 | | 213,240.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 585,048.00 | 585,048.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 583,968.00 | 583,968.00 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1,080.00 | 1,080.00 | |
| 310 | | 资本性支出 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 合计 | | | 240,738,162.93 | 78,274,450.20 | 162,463,712.73 |

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区机关事务管理局（本级）

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 | |
| 943.31 | | 265.87 | 677.44 | 259.24 | 418.20 | 16,246.37 |

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943.31万元，比2025年预算增加120.02万元。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677.44万元，比2025年预算增加130.89万元，主要原因是区级总盘公务用车购置费和运行费用增加。其中：公务用车购置费259.24万元，比2025年预算增加55.59万元，主要原因是区级总盘公务用车购置费增加；公务用车运行费418.2万元，比2025年预算增加75.3万元，主要原因是区级总盘公务用车运行费用增加。

（三）公务接待费265.87万元。比2025年预算减少10.87万元，主要原因是区级总盘公务接待费减少。

二、机关运行经费预算

2026年上海市闵行区机关事务管理局（本级）财政拨款的机关运行经费预算为16246.37万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算21952.4万元，其中：政府采购货物预算208.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21744.19万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共19个，涉及项目预算资金14476.07万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区机关事务管理局（本级）共有车辆22辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车8辆、应急保障用车6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5辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台。

2026年单位预算安排购置车辆2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2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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。