

附件1

# 闵行区2026年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区梅陇镇财政所

# 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、绩效评估项目经费情况说明
- 八、绩效评价绩效目标申报表

## 上海市闵行区梅陇镇财政所主要职能

上海市闵行区梅陇镇财政所承担乡镇财政预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理、财务会计管理等工作。

## 上海市闵行区梅陇镇财政所机构设置

根据上述职责，上海市闵行区梅陇镇财政所设7个内设机构，包括：所长室、副所长室、办公室、预算室、核算室、教育核算中心和招标办七个部门。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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，上海市闵行区梅陇镇财政所收入预算476.78万元，其中：财政拨款收入476.78万元，比2025年预算减少35.36万元；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476.78万元，其中：财政拨款支出预算476.78万元，比2025年预算减少35.36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算476.78万元，比2025年预算减少35.36万元；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基本支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1、“其他财政事务支出”科目（项2010699）428.73万元，主要用于梅陇镇财政所的基本支出155.46万元，项目支出273.27万元。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、工会经费、福利费等日常公用经费方面的支出；项目支出主要用于预算项目绩效评价服务费，招标概算审核费，其他人员专项经费支出。

2、“事业单位离退休”科目（项2080502）1.43万元，主要用于按照国家政策规定为本单位离退休人员生活补贴的支出。

3、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项2080505）18.83万元，主要用于按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。

4、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项2080506）9.42万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳职业年金费用的支出。

5、“事业单位医疗”科目（项2101102）9.9万元，主要用于按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

6、“住房公积金”科目（项2210201）8.47万元，主要用于按照国家政策规定为本单位在职人员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：上海市闵行区梅陇镇财政所

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	4,767,800	一、一般公共服务支出	4,287,320
1. 一般公共预算资金	4,767,800	二、社会保障和就业支出	296,780
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	99,000
3. 国有资本经营预算		五、住房保障支出	84,700
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	4,767,800	支出总计	4,767,800

## 2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区梅陇镇财政所

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	4,287,320	4,287,320			
201	06		财政事务	4,287,320	4,287,320			
201	06	99	其他财政事务支出	4,287,320	4,287,320			
208			社会保障和就业支出	296,780	296,780			
208	05		行政事业单位养老支出	296,780	296,780			
208	05	02	事业单位离退休	14,280	14,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,300	188,300			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94,200	94,200			
210			卫生健康支出	99,000	99,000			
210	11		行政事业单位医疗	99,000	99,000			
210	11	02	事业单位医疗	99,000	99,000			
221			住房保障支出	84,700	84,700			
221	02		住房改革支出	84,700	84,700			
221	02	01	住房公积金	84,700	84,700			
合计				4,767,800	4,767,800			

## 2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区梅陇镇财政所

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	4,287,320	1,554,600	2,732,720
201	06		财政事务	4,287,320	1,554,600	2,732,720
201	06	99	其他财政事务支出	4,287,320	1,554,600	2,732,720
208			社会保障和就业支出	296,780	296,780	
208	05		行政事业单位养老支出	296,780	296,780	
208	05	02	事业单位离退休	14,280	14,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,300	188,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94,200	94,200	
210			卫生健康支出	99,000	99,000	
210	11		行政事业单位医疗	99,000	99,000	
210	11	02	事业单位医疗	99,000	99,000	
221			住房保障支出	84,700	84,700	
221	02		住房改革支出	84,700	84,700	
221	02	01	住房公积金	84,700	84,700	
合计				4,767,800	2,035,080	2,732,720

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区梅陇镇财政所

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	4,767,800	一、一般公共服务支出	4,287,320	4,287,320		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	296,780	296,780		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	99,000	99,000		
		五、住房保障支出	84,700	84,700		
收入总计	4,767,800	支出总计	4,767,800	4,767,800		

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区梅陇镇财政所

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	4,287,320	1,554,600	2,732,720
201	06		财政事务	4,287,320	1,554,600	2,732,720
201	06	99	其他财政事务支出	4,287,320	1,554,600	2,732,720
208			社会保障和就业支出	296,780	296,780	
208	05		行政事业单位养老支出	296,780	296,780	
208	05	02	事业单位离退休	14,280	14,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,300	188,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94,200	94,200	
210			卫生健康支出	99,000	99,000	
210	11		行政事业单位医疗	99,000	99,000	
210	11	02	事业单位医疗	99,000	99,000	
221			住房保障支出	84,700	84,700	
221	02		住房改革支出	84,700	84,700	
221	02	01	住房公积金	84,700	84,700	
合计				4,767,800	2,035,080	2,732,720

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区梅陇镇财政所

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				
			无			
合计						

注：上海市闵行区梅陇镇财政所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：上海市闵行区梅陇镇财政所

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				
			无			
合计						

注：上海市闵行区梅陇镇财政所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：上海市闵行区梅陇镇财政所

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	1,956,960	1,956,960	
301	01	基本工资	230,700	230,700	
301	02	津贴补贴	23,300	23,300	
301	07	绩效工资	1,078,420	1,078,420	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	188,300	188,300	
301	09	职业年金缴费	94,200	94,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	99,000	99,000	
301	12	其他社会保险缴费	8,340	8,340	
301	13	住房公积金	84,700	84,700	
301	99	其他工资福利支出	150,000	150,000	
302		商品和服务支出	63,480		63,480
302	01	办公费	6,200		6,200
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	28	工会经费	35,000		35,000
302	29	其他商品和服务支出	17,280		17,280
303		对个人和家庭的补助	14,640	14,640	
303	02	退休费	14,280	14,280	
303	09	奖励金	360	360	
合计			2,035,080	1,971,600	63,480

## 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区梅陇镇财政所

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	0	0	0	0	0	0

注：上海市闵行区梅陇镇财政所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，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0万元。与2025年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2026年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218.72万元，其中：政府采购货物预算3.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算215万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额65.62万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为39.37万元。

### 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3个，涉及项目预算资金273.27万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，XX（部门）共有车辆XX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）。

# 绩效评价专项经费情况说明

## 一、项目概述

绩效评价项目是委托第三方全程参与预算单位的绩效目标编报、项目前评价，到项目跟踪及后评价绩效管理，将绩效前评价、绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效后评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，项目实施覆盖梅陇镇所有预算单位和预算支出项目。

## 二、立项依据

《上海市加强成本预算绩效管理的实施方案》、《闵行区全面实施预算绩效管理的实施意见》、《上海市财政项目支出预算绩效管理办法》、《关于全面实施闵行区人大常委会关于预算绩效管理监督办法》、《关于梳理报送2025年成本预算绩效分析项目（政策）及标准体系建设的通知》等相关文件。

## 三、实施主体

梅陇镇财政所

## 四、实施方案

绩效评价依据“决策→投入→管理→产出→效果”的逻辑发展顺序，遵循重要性、相关性与针对性的原则设置评价指标，以对项目情况进行客观、量化评价。

## 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

- 1、2026年绩效评价150万元。
- 2、2026年成本绩效评价35万元，两项合计185万元。

## 七、绩效目标

根据部门职责及年度工作计划对工作完成效率、完成质量以及受益对象的满意度进行评价，通过查阅项目相关资料，结合评价组满意度调查结果对现行工作流程、工作程序便利性进行评价。

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	绩效评价	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区梅陇镇人民政府(汇总)	实施单位	上海市闵行区梅陇镇财政所		
计划开始日期	2026-01-01	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	1,850,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,850,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过第三方评价机构参与预算单位绩效管理，提高单位预算绩效管理质量，2026年绩效评价工作完成率达到100%，绩效评价项目达标率达到100%，评价工作开展及时，建立健全长效管理机制，预算单位和评价机构满意度达到90%。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	第三方机构绩效评价完成率		=100.00(百分比)
			绩效管理预算单位覆盖率		=100.00(百分比)
		质量指标	绩效评价报告质量合格率		=100.00(百分比)
			绩效评价结论准确性		准确
		时效指标	绩效评价报告完成及时性		及时
			第三方机构响应及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	绩效评价结果整改应用率		=100.00(百分比)
			预算资源配置优化提升情况		提升
			预算单位绩效管理能力提升情况		提升
			公共服务供给效率与质量改善情况		有效改善
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度		≥90.00(百分比)
			评价机构满意度		≥90.00(百分比)