

附件2

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区发展和改革委员会

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

闵行区发展和改革委员会（单位）主要职能

闵行区发展和改革委员会是主管本区经济发展和改革工作的区政府工作部门。

主要职能包括：

- 1.编制国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划,拟订主要经济指标年度考核体系；
- 2.组织政府投资项目论证，审批、核准需要综合平衡的固定资产投资项目，编制年度区政府投资项目和资金安排计划以及年中调整计划，征集安排政府实事项目；
- 3.开展国家和上海市各类产业扶持资金、国债建设资金的申报工作；
- 4.承担全区经济社会发展和改革重大问题研究，推进经济社会事业体制改革，牵头研究扩大开放、复制推广自贸区改革等综合性经济体制和社会发展改革；
- 5.统筹推进本区优化营商环境工作；
- 6.推动建立社会信用体系和完善社会信用制度；
- 7.对社会投资类固定资产投资项目实施核准、备案，负责本区外商投资项目备案，推进社会投资类固定资产投资项目节能评估、审查和验收；
- 8.制定并调整本区政府管理的重要商品和服务价格标准，加强重要商品价格的监测分析。

闵行区发展和改革委员会（单位）机构设置

闵行区发展和改革委员会单位设13个内设机构，包括：办公室（法制科）、党群科、发展规划科、社会发展科（人口发展科）、综合改革科、营商环境建设科、长三角一体化发展科、投资管理科（能源科）、产业发展科、行政审批科、社会信用推进科、价格管理科、价格监测监审科。

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用车的报废更新，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，闵行区发展和改革委员会收入预算 48,008.24万元，其中：财政拨款收入48,008.24万元，比2025年预算增加10,313.04万元；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 48,008.24万元，其中：财政拨款支出预算 48,008.24万元，比2025年预算增加10,313.04万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,713.24万元，比2025年预算减少2,393.38万元；政府性基金拨款支出预算 41,295万元，比2025年预算增加12,706.42万元；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城市建设支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目915.02万元，主要用于保障行政单位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、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2. “战略规划与实施”科目298.61万元，主要用于拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理和调控等方面的支出。

3. “社会事业发展规划”科目122.51万元，主要用于社会事业发展规划方面的支出。

4. “经济体制改革研究”科目1,000.00万元，主要用于经济体制改革和研究方面的支出。

5. “物价管理”科目27.95万元，主要用于价格管理和服务、涉案物品价格鉴证等方面的支出。

6. “其他发展与改革事务支出”科目692.65万元，主要用于除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

7. “共性技术研究与开发”科目1,000.00万元，主要用于为国民经济和社会发展主要领域提高支撑和引领的共性技术研究与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出。

8. “行政单位离退休”科目128.20万元，主要用于行政单位开支的离退休经费支出。

9. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目91.81万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目45.90万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. “行政单位医疗”科目34.06万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. “公务员医疗补助”科目15.62万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. “其他城乡社区公共设施支出”科目2,100万元，主要用于城乡社区公共设施方面的支出。

15. “城市建设支出”科目41,295万元，主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

16. “住房公积金”科目106.15万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

17. “购房补贴”科目134.76万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的购买住房的补贴。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区发展和改革委员会（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	480,082,449	一、一般公共服务支出	30,567,382	7,655,713	1,494,456	21,417,213
1、一般公共预算资金	67,132,449	二、科学技术支出	10,000,000			10,000,000
2、政府性基金	412,950,000	三、社会保障和就业支出	2,659,104	2,659,104		
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	496,867	496,867		
二、事业收入		五、城乡社区支出	433,950,000			433,950,000
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	2,409,096	2,409,096		
四、其他收入						
收入总计	480,082,449	支出总计	480,082,449	13,220,780	1,494,456	465,367,213

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区发展和改革委员会（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	30,567,382	30,567,382			
201	04		发展与改革事务	30,567,382	30,567,382			
201	04	01	行政运行	9,150,169	9,150,169			
201	04	04	战略规划与实施	2,986,100	2,986,100			
201	04	06	社会事业发展规划	1,225,140	1,225,140			
201	04	07	经济体制改革研究	10,000,000	10,000,000			
201	04	08	物价管理	279,500	279,500			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	6,926,473	6,926,473			
206			科学技术支出	10,000,000	10,000,000			
206	04		技术与研究开发	10,000,000	10,000,000			
206	04	05	共性技术与研究开发	10,000,000	10,000,000			

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						
208			社会保障和就业支出	2,659,104	2,659,104			
208	05		行政事业单位养老支出	2,659,104	2,659,104			
208	05	01	行政单位离退休	1,281,960	1,281,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918,096	918,096			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	459,048	459,048			
210			卫生健康支出	496,867	496,867			
210	11		行政事业单位医疗	496,867	496,867			
210	11	01	行政单位医疗	340,649	340,649			
210	11	03	公务员医疗补助	156,218	156,218			
212			城乡社区支出	433,950,000	433,950,000			
212	03		城乡社区公共设施	21,000,000	21,000,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	21,000,000	21,000,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	412,950,000	412,950,000			
212	08	03	城市建设支出	412,950,000	412,950,000			
221			住房保障支出	2,409,096	2,409,096			
221	02		住房改革支出	2,409,096	2,409,096			

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						
221	02	01	住房公积金	1,061,496	1,061,496			
221	02	03	购房补贴	1,347,600	1,347,600			
合计				480,082,449	480,082,449			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区发展和改革委员会（本级）

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	30,567,382	9,150,169	21,417,213
201	04		发展与改革事务	30,567,382	9,150,169	21,417,213
201	04	01	行政运行	9,150,169	9,150,169	
201	04	04	战略规划与实施	2,986,100		2,986,100
201	04	06	社会事业发展规划	1,225,140		1,225,140
201	04	07	经济体制改革研究	10,000,000		10,000,000
201	04	08	物价管理	279,500		279,500
201	04	99	其他发展与改革事务支出	6,926,473		6,926,473
206			科学技术支出	10,000,000		10,000,000
206	04		技术与研究开发	10,000,000		10,000,000
206	04	05	共性技术与研究开发	10,000,000		10,000,000

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				
208			社会保障和就业支出	2,659,104	2,659,104	
208	05		行政事业单位养老支出	2,659,104	2,659,104	
208	05	01	行政单位离退休	1,281,960	1,281,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918,096	918,096	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	459,048	459,048	
210			卫生健康支出	496,867	496,867	
210	11		行政事业单位医疗	496,867	496,867	
210	11	01	行政单位医疗	340,649	340,649	
210	11	03	公务员医疗补助	156,218	156,218	
212			城乡社区支出	433,950,000		433,950,000
212	03		城乡社区公共设施	21,000,000		21,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	21,000,000		21,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	412,950,000		412,950,000
212	08	03	城市建设支出	412,950,000		412,950,000
221			住房保障支出	2,409,096	2,409,096	
221	02		住房改革支出	2,409,096	2,409,096	

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				
221	02	01	住房公积金	1,061,496	1,061,496	
221	02	03	购房补贴	1,347,600	1,347,600	
合计				480,082,449	14,715,236	465,367,213

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区发展和改革委员会（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	67,132,449	一、一般公共服务支出	30,567,382	30,567,382		
二、政府性基金	412,950,000	二、科学技术支出	10,000,000	10,000,000		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	2,659,104	2,659,104		
		四、卫生健康支出	496,867	496,867		
		五、城乡社区支出	433,950,000	21,000,000	412,950,000	
		六、住房保障支出	2,409,096	2,409,096		
收入总计	480,082,449	支出总计	480,082,449	67,132,449	412,950,000	

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：闵行区发展和改革委员会（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	30,567,382	9,150,169	21,417,213
201	04		发展与改革事务	30,567,382	9,150,169	21,417,213
201	04	01	行政运行	9,150,169	9,150,169	
201	04	04	战略规划与实施	2,986,100		2,986,100
201	04	06	社会事业发展规划	1,225,140		1,225,140
201	04	07	经济体制改革研究	10,000,000		10,000,000
201	04	08	物价管理	279,500		279,500
201	04	99	其他发展与改革事务支出	6,926,473		6,926,473
206			科学技术支出	10,000,000		10,000,000
206	04		技术与研究开发	10,000,000		10,000,000
206	04	05	共性技术与研究开发	10,000,000		10,000,000

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				
208			社会保障和就业支出	2,659,104	2,659,104	
208	05		行政事业单位养老支出	2,659,104	2,659,104	
208	05	01	行政单位离退休	1,281,960	1,281,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918,096	918,096	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	459,048	459,048	
210			卫生健康支出	496,867	496,867	
210	11		行政事业单位医疗	496,867	496,867	
210	11	01	行政单位医疗	340,649	340,649	
210	11	03	公务员医疗补助	156,218	156,218	
212			城乡社区支出	21,000,000		21,000,000
212	03		城乡社区公共设施	21,000,000		21,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	21,000,000		21,000,000
221			住房保障支出	2,409,096	2,409,096	
221	02		住房改革支出	2,409,096	2,409,096	
221	02	01	住房公积金	1,061,496	1,061,496	
221	02	03	购房补贴	1,347,600	1,347,600	

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				67,132,449	14,715,236	52,417,213

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：闵行区发展和改革委员会（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				
212			城乡社区支出	412,950,000		412,950,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	412,950,000		412,950,000
212	08	03	城市建设支出	412,950,000		412,950,000
合计				412,950,000		412,950,000

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：闵行区发展和改革委员会（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						

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：闵行区发展和改革委员会（本级）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	11,937,740	11,937,740	
301	01	基本工资	1,599,852	1,599,852	
301	02	津贴补贴	3,720,684	3,720,684	
301	03	奖金	3,074,553	3,074,553	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	918,096	918,096	
301	09	职业年金缴费	459,048	459,048	
301	10	职工基本医疗保险缴费	340,649	340,649	
301	11	公务员医疗补助缴费	156,218	156,218	
301	12	其他社会保障缴费	11,476	11,476	
301	13	住房公积金	1,061,496	1,061,496	
301	99	其他工资福利支出	595,668	595,668	

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302		商品和服务支出	1,419,456		1,419,456
302	01	办公费	45,000		45,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	52,500		52,500
302	06	电费	52,500		52,500
302	07	邮电费	8,000		8,000
302	11	差旅费	45,000		45,000
302	13	维修(护)费	85,000		85,000
302	15	会议费	4,000		4,000
302	16	培训费	8,000		8,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	179,836		179,836
302	39	其他交通费用	323,440		323,440

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	99	其他商品和服务支出	395,180		395,180
303		对个人和家庭的补助	1,283,040	1,283,040	
303	01	离休费	58,092	58,092	
303	02	退休费	1,223,868	1,223,868	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
310		资本性支出	75,000		75,000
310	02	办公设备购置	70,000		70,000
310	03	专用设备购置	5,000		5,000
合计			14,715,236	13,220,780	1,494,456

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区发展和改革委员会（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	
2	0	2	0	0	0	147.45

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2万元，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2万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年闵行区发展和改革委员会（单位）财政拨款的机关运行经费预算为147.45万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算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41万元。

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24个，涉及项目预算资金45,528.05万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行区发展和改革委员会（单位）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年单位预算安排购置车辆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；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）。