

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组织部

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、人才政策专项项目经费情况说明

中共上海市闵行区委组织部主要职能

主要职能包括：

（一）贯彻落实新时代党的组织路线，按照组织工作的部署要求，统筹协调和指导推进党的组织和党员队伍建设、干部队伍建设、人才队伍建设。

（二）根据有关党内法规制度，制定并推动落实本区相关工作政策、制度、措施。拟订本区组织工作重大政策和目标任务，对组织工作重大问题开展调查研究并提出建议。

（三）负责牵头完善党的建设工作的领导体制和工作机制，统筹指导党的组织制度建设，研究提出党的工作制度、党内生活制度和党组织设置原则、隶属关系等方面的建议。

（四）负责提出列入区委管理范围的领导班子换届、调整、配备等建议。负责领导班子和干部队伍建设的宏观管理，拟订党政干部、国有企业领导人员、事业单位领导人员等队伍建设的规划、政策和措施。

（五）负责公务员队伍建设，组织实施本区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等制度。

（六）统筹指导协调干部教育培训工作，拟订干部教育培训计划。组织实施对区委管理干部及优秀中青年干部的教育培训，协调推进各级各类干部的专业化能力培训。负责落实市委组织部、市委党校调训任务。

（七）统筹指导协调干部监督工作，研究制定或者参与制定干部监督工作、公务员监督工作相关制度。负责对领导干部的日常监督和管理，对选人用人工作和执行干部监督、公务员监督制度规定情况进行指导和监督。

（八）指导督促组织系统加强自身建设，制定加强组织部门自身建设的意见、措施并推动落实。

（九）贯彻落实加强党对机构编制工作集中统一领导的要求，贯彻执行机构编制工作的法律、法规、规章和方针政策。研究制定本区机构编制管理的制度、办法等规范性文件。

（十）贯彻执行有关人才工作的党内法规、法律法规。研究起草本区有关人才工作的规范性等文件，拟订相关政策、标准和规范，并组织实施。

（十一）归口管理中共上海市闵行区委老干部局。

（十二）完成区委交办的其他任务。

中共上海市闵行区委组织部机构设置

中共上海市闵行区委组织部部门预算是包括组织部本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，具体包括：

1. 区委组织部本部；
2. 区委党史研究室；
3. 区人才服务中心；
4. 区高服中心。

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组织部收入预算32,144.80万元，其中：财政拨款收入32,144.80万元，比2025年预算增加29,189.11万元；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32,144.80万元，其中：财政拨款支出预算32,144.80万元，比2025年预算增加17,313.42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算29,189.11万元，比2025年预算增加2,955.69万元；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新进人员，基本经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目30,131.45万元，主要用于开展干部、党建、人才、公务员管理等工作经费、行政运行经费、一般行政管理事务，以及其他组织事务支出。
2. “教育支出”科目33.20万元，主要用于各类培训方面的支出。
3. “社会保障和就业支出”科目992.23万元，主要用于职工社会保险缴纳方面、毕业生支教支农支医薪酬经费的支出。
4. “卫生健康支出”科目357.23万元，主要用于职工医疗保障方面的支出。
5. “住房保障支出”科目630.69万元，主要用于职工住房保障方面的支出。

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组织部

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	32,144.80	一、一般公共服务支出	30,131.45
1. 一般公共预算资金	32,144.80	二、教育支出	33.20
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	992.23
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	357.23
二、事业收入		五、住房保障支出	630.69
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	32,144.80	支出总计	32,144.80

2026年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委组织部

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	301,314,531	301,314,531			
201	32		组织事务	301,314,531	301,314,531			
201	32	01	行政运行	23,785,835	23,785,835			
201	32	02	一般行政管理事务	35,560,682	35,560,682			
201	32	50	事业运行	28,775,486	28,775,486			
201	32	99	其他组织事务支出	213,192,528	213,192,528			
205			教育支出	332,000	332,000			
205	08		进修及培训	332,000	332,000			
205	08	03	培训支出	332,000	332,000			
208			社会保障和就业支出	9,922,294	9,922,294			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,662,500	2,662,500			
208	01	16	引进人才费用	100,000	100,000			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,562,500	2,562,500			

208	05		行政事业单位养老支出	7,259,794	7,259,794			
208	05	01	行政单位离退休	508,360	508,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,567,288	4,567,288			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,184,146	2,184,146			
210			卫生健康支出	3,572,323	3,572,323			
210	11		行政事业单位医疗	3,572,323	3,572,323			
210	11	01	行政单位医疗	1,138,100	1,138,100			
210	11	02	事业单位医疗	2,009,073	2,009,073			
210	11	03	公务员医疗补助	425,150	425,150			
221			住房保障支出	6,306,875	6,306,875			
221	02		住房改革支出	6,306,875	6,306,875			
221	02	01	住房公积金	3,068,275	3,068,275			
221	02	03	购房补贴	3,238,600	3,238,600			
合计				321,448,023	321,448,023			

2026年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委组织部

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	301,314,531	52,561,321	248,753,210
201	32		组织事务	301,314,531	52,561,321	248,753,210
201	32	01	行政运行	23,785,835	23,785,835	
201	32	02	一般行政管理事务	35,560,682		35,560,682
201	32	50	事业运行	28,775,486	28,775,486	
201	32	99	其他组织事务支出	213,192,528		213,192,528
205			教育支出	332,000		332,000
205	08		进修及培训	332,000		332,000
205	08	03	培训支出	332,000		332,000
208			社会保障和就业支出	9,922,294	7,259,794	2,662,500
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,662,500		2,662,500
208	01	16	引进人才费用	100,000		100,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,562,500		2,562,500

208	05		行政事业单位养老支出	7,259,794	7,259,794	
208	05	01	行政单位离退休	508,360	508,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,567,288	4,567,288	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,184,146	2,184,146	
210			卫生健康支出	3,572,323	3,572,323	
210	11		行政事业单位医疗	3,572,323	3,572,323	
210	11	01	行政单位医疗	1,138,100	1,138,100	
210	11	02	事业单位医疗	2,009,073	2,009,073	
210	11	03	公务员医疗补助	425,150	425,150	
221			住房保障支出	6,306,875	6,306,875	
221	02		住房改革支出	6,306,875	6,306,875	
221	02	01	住房公积金	3,068,275	3,068,275	
221	02	03	购房补贴	3,238,600	3,238,600	
合计				321,448,023	69,700,313	251,747,710

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组织部

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	321,448,023	一、一般公共服务支出	301,314,531	301,314,531		
二、政府性基金		二、教育支出	332,000	332,000		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	9,922,294	9,922,294		
		四、卫生健康支出	3,572,323	3,572,323		
		五、住房保障支出	6,306,875	6,306,875		
收入总计	321,448,023	支出总计	321,448,023	321,448,023		

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组织部

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	301,314,531	52,561,321	248,753,210
201	32		组织事务	301,314,531	52,561,321	248,753,210
201	32	01	行政运行	23,785,835	23,785,835	
201	32	02	一般行政管理事务	35,560,682		35,560,682
201	32	50	事业运行	28,775,486	28,775,486	
201	32	99	其他组织事务支出	213,192,528		213,192,528
205			教育支出	332,000		332,000
205	08		进修及培训	332,000		332,000
205	08	03	培训支出	332,000		332,000
208			社会保障和就业支出	9,922,294	7,259,794	2,662,500
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,662,500		2,662,500
208	01	16	引进人才费用	100,000		100,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,562,500		2,562,500

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		行政事业单位养老支出	7,259,794	7,259,794	
208	05	01	行政单位离退休	508,360	508,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,567,288	4,567,288	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,184,146	2,184,146	
210			卫生健康支出	3,572,323	3,572,323	
210	11		行政事业单位医疗	3,572,323	3,572,323	
210	11	01	行政单位医疗	1,138,100	1,138,100	
210	11	02	事业单位医疗	2,009,073	2,009,073	
210	11	03	公务员医疗补助	425,150	425,150	
221			住房保障支出	6,306,875	6,306,875	
221	02		住房改革支出	6,306,875	6,306,875	
221	02	01	住房公积金	3,068,275	3,068,275	
221	02	03	购房补贴	3,238,600	3,238,600	
合计				321,448,023	69,700,313	251,747,710

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组织部

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：中共上海市闵行区委组织部

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：中共上海市闵行区委组织部

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	51,923,289	51,923,289	
301	01	基本工资	8,226,040	8,226,040	
301	02	津贴补贴	8,747,410	8,747,410	
301	03	奖金	7,155,741	7,155,741	
301	07	绩效工资	12,399,162	12,399,162	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,567,288	4,567,288	
301	09	职业年金缴费	2,184,146	2,184,146	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,147,173	3,147,173	
301	11	公务员医疗补助缴费	425,150	425,150	
301	12	其他社会保障缴费	209,054	209,054	
301	13	住房公积金	3,068,275	3,068,275	
301	99	其他工资福利支出	1,793,850	1,793,850	
302		商品和服务支出	17,078,504		17,078,504
302	01	办公费	2,460,000		2,460,000

302	02	印刷费	40,000		40,000
302	04	手续费	3,100		3,100
302	05	水费	24,500		24,500
302	06	电费	440,000		440,000
302	07	邮电费	91,000		91,000
302	09	物业管理费	1,858,768		1,858,768
302	11	差旅费	179,000		179,000
302	13	维修（护）费	36,000		36,000
302	14	租赁费	9,722,681		9,722,681
302	17	公务接待费	28,000		28,000
302	26	劳务费	2,000		2,000
302	27	委托业务费	2,000		2,000
302	28	工会经费	763,515		763,515
302	39	其他交通费用	684,460		684,460
302	99	其他商品和服务支出	743,480		743,480
303		对个人和家庭的补助	516,520	516,520	
303	02	退休费	508,360	508,360	
303	09	奖励金	8,160	8,160	
310		资本性支出	182,000		182,000
310	02	办公设备购置	177,000		177,000
310	07	信息网络及软件购置更新	5,000		5,000
合计			69,700,313	52,439,809	17,260,504

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组织部

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	
2.80		2.80				521.98

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2.80万元，比2025年预算减少2万元。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2.80万元。比2025年预算减少2万元，主要原因是严控三公经费。

二、机关运行经费预算

2026年中共上海市闵行区委组织部下属1家机关和3家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为521.98万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算2382.96万元，其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2381.26万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,382.96万元，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4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35个，涉及项目预算资金25,174.77万元。

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组织部共有车辆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）。

人才政策专项项目经费情况说明

一、项目概述

闵行区积极响应国家及上海市人才战略，深入贯彻实施《闵行区关于加强人才引领高质量发展的实施意见》（闵委发〔2022〕15号），坚定不移地将人才引领发展置于战略核心地位，每年安排人才政策相关预算，用于人才引进、培养、奖励、资助和补贴等各类人才扶持资金，为闵行区优秀人才成长提供良好的学术、科研、安居环境，吸引集聚各类人才来闵行创新创业。

二、立项依据

根据《闵行区春申人才分类认定实施办法》《闵行区春申人才安居补贴实施办法》《闵行区关于集聚青年人才创新创业的若干措施》等政策文件开展，发放各类人才扶持资金。

三、实施主体

项目经费由区委组织部人才局牵头抓总，区高服中心执行发放。项目主要部分为人才培养奖励、博士后工作站资助、柔性引进人才资助、闵行领军人才资助、人才安居补贴、高层次人才创新创业扶持资金等。

四、实施方案

1. 人才培养奖励：9500000元。
2. 博士后工作站资助：3300000元。
3. 柔性引进人才资助：1600000元。
4. 上海领军人才区级1:1配套：1600000元。
5. 闵行领军人才资助：12000000元。
6. 高层次人才文化体育服务经费：350000元。
7. 人才安居补贴：78550000元。
8. 高层次人才创新创业扶持资金：41000000元。
9. 菁英驿站：600000元。
10. 高层次人才品质出行服务：1500000元。
11. 人才沪郊行：18000元。

五、实施周期

周期为一年

六、年度预算安排

年度预算150018000元，根据实际认定情况按时拨付。

七、绩效目标

根据春申人才计划5.0版本，通过各类人才扶持资金投入，确保对人才发展重大项目投入足额到位，建立健全人才资金长效管理制度，提高资金使用效益。