

附件2

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：闵行区XX单位

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

XX（单位）主要职能

XX是…。

主要职能包括：

- 1.

XX（单位）机构设置

XX单位设XX个内设机构，包括：办公室、XX、XX、XX、XX……

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。

（九）……：指……。

2026年单位预算编制说明

2026年，XX收入预算x,xxx万元，其中：财政拨款收入x,xxx万元，比2025年预算增加（减少）XXX万元（持平）；事业收入x,xxx万元；事业单位经营收入x,xxx万元；其他收入x,xxx万元。

支出预算x,xxx万元，其中：财政拨款支出预算x,xxx万元，比2025年预算增加（减少）XXX万元（持平）。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算x,xxx万元，比2025年预算增加（减少）XXX万元（持平）；政府性基金拨款支出预算x,xxx万元，比2025年预算增加（减少）XXX万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算x,xxx万元，比2025年预算增加（减少）XXX万元（持平）。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是xxxxxx

财政拨款支出主要内容如下：

1. “xx”科目x,xxx万元，主要用于……
2. “xx”科目x,xxx万元，主要用于……
3. “xx”科目x,xxx万元，主要用于……

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：

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		一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金		二、				
2、政府性基金		三、				
3、国有资本经营预算		四、				
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计		支出总计				

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：

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					
205	02		普通教育					
205	02	05	高等教育					
...			...					
合计								

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：

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			
205	02		普通教育			
205	02	05	高等教育			
...			...			
合计						

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：

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		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、...				
三、国有资本经营预算		三、				
收入总计		支出总计				

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：

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			
205	02		普通教育			
205	02	05	高等教育			
...			...			
合计						

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：

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

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：

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			
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：

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			
301	01	基本工资			
...			
303		对个人和家庭的补助			
303	04	抚恤金			
合计					

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

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	

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XXX万元，比2025年预算增加（减少）XXX万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费XXX万元，比2025年预算增加（减少）XXX万元，主要原因是……。

（二）公务用车购置及运行费XXX万元，比2025年预算增加（减少）XXX万元，主要原因是……。其中：公务用车购置费XXX万元，比2025年预算增加（减少）XXX万元，主要原因是……；公务用车运行费XXX万元，比2025年预算增加（减少）XXX万元，主要原因是……。

（三）公务接待费XXX万元。比2025年预算增加（减少）XXX万元，主要原因是……。

二、机关运行经费预算

2026年XX（单位）财政拨款的机关运行经费预算为XXX万元。（若无，则写“本单位无机关运行经费。”）

三、政府采购预算情况

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

（2026年度无政府采购预算的单位，作下述说明：上海市XX单位2026年度未安排政府采购预算。）

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XXX个，涉及项目预算资金XXX万元。

（绩效管理目标工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，XX（单位）共有车辆XX辆，其中：部级领导干部用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车XX辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）XX台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆XX辆，其中：部级领导干部用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车XX辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）XX台（套）。