

附件2

# 闵行区2026年区级单位预算

预算单位：中共上海市闵行区委组织部

# 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

# 中共上海市闵行区委组织部主要职能

中共上海市闵行区委组织部，是中共闵行区委组织部本级。

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；负责指导协调本区两新组织党建工作，探索组织设置和活动方式。

（二）提出部委办局、镇、街道以及其他区委管理范围的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察工作和办理任免、工资、待遇、退（离）休、出国等审批手续；做好后备干部和妇女干部、非中共干部的培养、选拔和使用工作；指导全区退（离）休干部工作。

（三）统筹指导协调干部教育工作；制定全区干部教育规划、意见；组织培训区委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人；指导、协调和检查部委办局、镇、街道的干部教育工作。

（四）统筹指导协调干部监督工作；研究加强对全区处级领导干部的监督工作；对全区领导干部和干部选拔任用工作进行监督；处理本区组织、干部工作等方面的历史遗留问题。

（五）负责本区党的组织和干部工作有关党内制度制定的规划、协调和审核工作；研究、指导本区党的组织、干部、人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作和机构改革工作的有关政策。

（六）统筹指导人才工作，拟订人才政策和发展规划并协调落实、督促检查。

（七）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。

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

（九）指导本区退（离）休干部工作，参与制定有关政策。

（十）研究制定新时期加强本部组织部门自身建设的意见和措施。

（十一）承办市委组织部和区委交办的其他事项。

## 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设17个内设机构，包括：办公室、干部科、干部教育科、干部监督室、组织一科、组织二科、人才一科、人才二科、人才三科、事业编制科、综合编制科、行政编制科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、党建中心、信息中心。

## 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年单位预算编制说明

2026年，中共上海市闵行区委组织部收入预算收入预算7,105.86万元，其中：财政拨款收入7,105.86万元，比2025年预算减少469.79万元；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7,105.86万元，其中：财政拨款支出预算7,105.86万元，比2025年预算减少469.79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,105.86万元，比2025年预算减少469.79万元；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减少储备人才专项经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目6,007.14万元，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3.20万元，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396.00万元，主要用于职工社会保险缴纳方面的支出。
4. “卫生健康支出”科目168.00万元，主要用于职工医疗保障方面的支出。
5. “住房保障支出”科目501.52万元，主要用于职工住房保障方面的支出。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	71,058,580	一、一般公共服务支出	60,071,380	19,746,200	4,928,998	35,396,182
1、一般公共预算资金	71,058,580	二、教育支出	332,000			332,000
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	3,960,000	3,960,000		
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	1,680,000	1,680,000		
二、事业收入		五、住房保障支出	5,015,200	5,015,200		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	71,058,580	支出总计	71,058,580	30,401,400	4,928,998	35,728,182

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：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	60,071,380	60,071,380			
201	32		组织事务	60,071,380	60,071,380			
201	32	01	行政运行	21,993,978	21,993,978			
201	32	02	一般行政管理事务	35,396,182	35,396,182			
201	32	50	事业运行	2,681,220	2,681,220			
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	3,960,000	3,960,000			
208	05		行政事业单位养老支出	3,960,000	3,960,000			
208	05	01	行政单位离退休	280,000	280,000			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,520,000	2,520,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,160,000	1,160,000			
210			卫生健康支出	1,680,000	1,680,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,680,000	1,680,000			
210	11	01	行政单位医疗	1,060,000	1,060,000			
210	11	02	事业单位医疗	230,000	230,000			
210	11	03	公务员医疗补助	390,000	390,000			
221			住房保障支出	5,015,200	5,015,200			
221	02		住房改革支出	5,015,200	5,015,200			
221	02	01	住房公积金	2,040,000	2,040,000			
221	02	03	购房补贴	2,975,200	2,975,200			
合计				71,058,580	71,058,580			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：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	60,071,380	24,675,198	35,396,182
201	32		组织事务	60,071,380	24,675,198	35,396,182
201	32	01	行政运行	21,993,978	21,993,978	
201	32	02	一般行政管理事务	35,396,182		35,396,182
201	32	50	事业运行	2,681,220	2,681,220	
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	3,960,000	3,960,000	
208	05		行政事业单位养老支出	3,960,000	3,960,000	
208	05	01	行政单位离退休	280,000	280,000	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,520,000	2,520,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,160,000	1,160,000	
210			卫生健康支出	1,680,000	1,680,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,680,000	1,680,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,060,000	1,060,000	
210	11	02	事业单位医疗	230,000	230,000	
210	11	03	公务员医疗补助	390,000	390,000	
221			住房保障支出	5,015,200	5,015,200	
221	02		住房改革支出	5,015,200	5,015,200	
221	02	01	住房公积金	2,040,000	2,040,000	
221	02	03	购房补贴	2,975,200	2,975,200	
合计				71,058,580	35,330,398	35,728,182

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	71,058,580	一、一般公共服务支出	60,071,380	60,071,380		
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	3,960,000	3,960,000		
		四、卫生健康支出	1,680,000	1,680,000		
		五、住房保障支出	5,015,200	5,015,200		
收入总计	71,058,580	支出总计	71,058,580	71,058,580		

## 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：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	60,071,380	24,675,198	35,396,182
201	32		组织事务	60,071,380	24,675,198	35,396,182
201	32	01	行政运行	21,993,978	21,993,978	
201	32	02	一般行政管理事务	35,396,182		35,396,182
201	32	50	事业运行	2,681,220	2,681,220	
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	3,960,000	3,960,000	
208	05		行政事业单位养老支出	3,960,000	3,960,000	
208	05	01	行政单位离退休	280,000	280,000	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,520,000	2,520,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,160,000	1,160,000	
210			卫生健康支出	1,680,000	1,680,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,680,000	1,680,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,060,000	1,060,000	
210	11	02	事业单位医疗	230,000	230,000	
210	11	03	公务员医疗补助	390,000	390,000	
221			住房保障支出	5,015,200	5,015,200	
221	02		住房改革支出	5,015,200	5,015,200	
221	02	01	住房公积金	2,040,000	2,040,000	
221	02	03	购房补贴	2,975,200	2,975,200	
合计				71,058,580	35,330,398	35,728,182

## 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：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			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：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：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			
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	30,114,680	30,114,680	
301	01	基本工资	5,414,300	5,414,300	
301	02	津贴补贴	7,680,080	7,680,080	
301	03	奖金	6,585,300	6,585,300	
301	07	绩效工资	1,800,000	1,800,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,520,000	2,520,000	
301	09	职业年金缴费	1,160,000	1,160,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,290,000	1,290,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	390,000	390,000	
301	12	其他社会保障缴费	85,000	85,000	
301	13	住房公积金	2,040,000	2,040,000	
301	99	其他工资福利支出	1,150,000	1,150,000	

302		商品和服务支出	4,918,998		4,918,998
302	01	办公费	1,480,800		1,480,800
302	04	手续费	600		600
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	325,000		325,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	09	物业管理费	146,880		146,880
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	13	维修(护)费	8,000		8,000
302	14	租赁费	1,329,878		1,329,878
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	450,000		450,000
302	39	其他交通费用	630,000		630,000
302	99	其他商品和服务支出	407,840		407,840
303		对个人和家庭的补助	286,720	286,720	
303	02	退休费	280,000	280,000	
303	09	奖励金	6,720	6,720	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			35,330,398	30,401,400	4,928,998

## 2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：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	
1.00		1.00				492.90

## 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1万元，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1万元，与2025年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2026年中共上海市闵行区委组织部财政拨款的机关运行经费预算为492.90万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算272.96万元，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272.96万元。

### 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23个，涉及项目预算资金3,572.82万元。

### 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）。