

# 闵行区2026年区级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区机关事务管理局

# 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、政府投资计划项目1-中共闵行区党校（行政学校）多功能馆改扩建工程项目经费情况说明

## 上海市闵行区机关事务管理局主要职能

主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关机关事务管理法规政策和规章制度，拟订本区机关事务管理的有关制度并组织实施；负责区级机关事务的管理、保障和服务；指导街道、镇、莘庄工业区机关事务管理工作。
- 2、负责推进区级机关后勤体制改革工作；负责对区级机关后勤社会化服务机构的指导和监督；负责推进区级机关后勤工作的标准化建设和信息化建设。
- 3、负责区级机关财务统筹部门会计核算、预算编制和日常财务监管。
- 4、负责本区有关重要会议及重大活动的保障工作。
- 5、负责区级机关集中办公场所的内部安全保卫管理工作；负责本机关所属单位生产安全、消防安全等运行保障工作的指导和监督。
- 6、负责对区级机关非经营性国有资产的统一管理。
- 7、负责区级机关办公用房的规划、建设、调配和权属管理工作。
- 8、审核区级机关、直属单位和街道、镇、莘庄工业区机关办公用房建设规模以及区级机关办公用房大中修和专项维修计划。
- 9、负责本区机关、事业单位公务用车（执法执勤用车除外）编制、新增审核上报、更新和处置管理工作。
- 10、负责本区公务员住房补贴审核发放工作。
- 11、指导、协调、推进本区公共机构节约能源资源工作。
- 12、负责本区政府采购工作的日常管理，依法督促规范政府采购活动。
- 13、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 上海市闵行区机关事务管理局机构设置

上海市闵行区机关事务管理局预算是包括上海市闵行区机关事务管理局（本级）以及上海市闵行区机关事务管理中心2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1家，具体包括：

1. 上海市闵行区机关事务管理局（本级）
2. 上海市闵行区机关事务管理中心

## 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，上海市闵行区机关事务管理局收入预算41,349万元，其中：财政拨款收入41,349万元，比2025年预算增加5,034万元；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41,349万元，其中：财政拨款支出预算41,349万元，比2025年预算增加5,034万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算41,349万元，比2025年预算增加5,034万元；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区级政府雇员项目增资以及人员调整因素。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目33,193万元，主要用于一是保障机构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、物业管理费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出；二是全区政府购买后勤类辅助服务；三是提供后勤保障服务的支出；四是完成特定的行政工作任务或事业发展目标方面的专项业务活动支出；五是其他管理事务支出；

2. “社会保障和就业支出”科目785万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险、职业年金、离退休支出；

3. “卫生健康支出”科目269万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助；

4. “住房保障支出”科目7,102万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金以及按房改政策规定向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

## 2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区机关事务管理局

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	413,493,377.01	一、一般公共服务支出	331,928,223.76
1、一般公共预算资金	413,493,377.01	二、社会保障和就业支出	7,854,332.00
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,692,155.25
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	71,018,666.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	413,493,377.01	支出总计	413,493,377.01

## 2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区机关事务管理局

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	331,928,223.76	331,928,223.76			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	331,928,223.76	331,928,223.76			
201	03	01	行政运行	168,653,099.93	168,653,099.93			
201	03	02	一般行政管理事务	85,813,602.73	85,813,602.73			
201	03	03	机关服务	25,243,448.90	25,243,448.90			
201	03	05	专项业务及机关事务管理	33,395,988.00	33,395,988.00			
201	03	50	事业运行	18,334,380.20	18,334,380.20			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	487,704.00	487,704.00			
208			社会保障和就业支出	7,854,332.00	7,854,332.00			
208	05		行政事业单位养老支出	7,854,332.00	7,854,332.00			
208	05	01	行政单位离退休	583,968.00	583,968.00			
208	05	02	事业单位离退休	2,418,108.00	2,418,108.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,247,734.00	3,247,734.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,604,522.00	1,604,522.00			
210			卫生健康支出	2,692,155.25	2,692,155.25			
210	11		行政事业单位医疗	2,692,155.25	2,692,155.25			
210	11	01	行政单位医疗	297,000.00	297,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	2,250,521.25	2,250,521.25			
210	11	03	公务员医疗补助	144,634.00	144,634.00			
221			住房保障支出	71,018,666.00	71,018,666.00			
221	02		住房改革支出	71,018,666.00	71,018,666.00			
221	02	01	住房公积金	1,954,266.00	1,954,266.00			
221	02	03	购房补贴	69,064,400.00	69,064,400.00			
合计				413,493,377.01	413,493,377.01			

## 2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区机关事务管理局

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	331,928,223.76	186,987,480.13	144,940,743.63
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	331,928,223.76	186,987,480.13	144,940,743.63
201	03	01	行政运行	168,653,099.93	168,653,099.93	
201	03	02	一般行政管理事务	85,813,602.73		85,813,602.73
201	03	03	机关服务	25,243,448.90		25,243,448.90
201	03	05	专项业务及机关事务管理	33,395,988.00		33,395,988.00
201	03	50	事业运行	18,334,380.20	18,334,380.20	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	487,704.00		487,704.00
208			社会保障和就业支出	7,854,332.00	7,854,332.00	
208	05		行政事业单位养老支出	7,854,332.00	7,854,332.00	
208	05	01	行政单位离退休	583,968.00	583,968.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,418,108.00	2,418,108.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,247,734.00	3,247,734.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,604,522.00	1,604,522.00	
210			卫生健康支出	2,692,155.25	2,692,155.25	
210	11		行政事业单位医疗	2,692,155.25	2,692,155.25	
210	11	01	行政单位医疗	297,000.00	297,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,250,521.25	2,250,521.25	
210	11	03	公务员医疗补助	144,634.00	144,634.00	
221			住房保障支出	71,018,666.00	71,018,666.00	
221	02		住房改革支出	71,018,666.00	71,018,666.00	
221	02	01	住房公积金	1,954,266.00	1,954,266.00	
221	02	03	购房补贴	69,064,400.00	69,064,400.00	
合计				413,493,377.01	268,552,633.38	144,940,743.63

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区机关事务管理局

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	413,493,377.01	一、一般公共服务支出	331,928,223.76	331,928,223.76		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,854,332.00	7,854,332.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,692,155.25	2,692,155.25		
		四、住房保障支出	71,018,666.00	71,018,666.00		
收入总计	413,493,377.01	支出总计	413,493,377.01	413,493,377.01		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区机关事务管理局

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	331,928,223.76	186,987,480.13	144,940,743.63
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	331,928,223.76	186,987,480.13	144,940,743.63
201	03	01	行政运行	168,653,099.93	168,653,099.93	
201	03	02	一般行政管理事务	85,813,602.73		85,813,602.73
201	03	03	机关服务	25,243,448.90		25,243,448.90
201	03	05	专项业务及机关事务管理	33,395,988.00		33,395,988.00
201	03	50	事业运行	18,334,380.20	18,334,380.20	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	487,704.00		487,704.00
208			社会保障和就业支出	7,854,332.00	7,854,332.00	
208	05		行政事业单位养老支出	7,854,332.00	7,854,332.00	
208	05	01	行政单位离退休	583,968.00	583,968.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,418,108.00	2,418,108.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,247,734.00	3,247,734.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,604,522.00	1,604,522.00	
210			卫生健康支出	2,692,155.25	2,692,155.25	
210	11		行政事业单位医疗	2,692,155.25	2,692,155.25	
210	11	01	行政单位医疗	297,000.00	297,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,250,521.25	2,250,521.25	
210	11	03	公务员医疗补助	144,634.00	144,634.00	
221			住房保障支出	71,018,666.00	71,018,666.00	
221	02		住房改革支出	71,018,666.00	71,018,666.00	
221	02	01	住房公积金	1,954,266.00	1,954,266.00	
221	02	03	购房补贴	69,064,400.00	69,064,400.00	
合计				413,493,377.01	268,552,633.38	144,940,743.63

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区机关事务管理局

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：上海市闵行区机关事务管理局

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：上海市闵行区机关事务管理局

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	100,450,428.65	100,450,428.65	
301	01	基本工资	4,212,120.00	4,212,120.00	
301	02	津贴补贴	71,346,820.00	71,346,820.00	
301	03	奖金	2,386,245.00	2,386,245.00	
301	07	绩效工资	10,900,639.60	10,900,639.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,247,734.00	3,247,734.00	
301	09	职业年金缴费	1,604,522.00	1,604,522.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,547,521.25	2,547,521.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	144,634.00	144,634.00	
301	12	其他社会保障缴费	167,608.00	167,608.00	
301	13	住房公积金	1,954,266.00	1,954,266.00	
301	99	其他工资福利支出	1,938,318.80	1,938,318.80	
302		商品和服务支出	164,916,168.73		164,916,168.73
302	01	办公费	1,068,100.00		1,068,100.00
302	05	水费	2,000,000.00		2,000,000.00
302	06	电费	10,413,500.00		10,413,500.00
302	09	物业管理费	40,205,509.29		40,205,509.29
302	11	差旅费	60,000.00		60,000.00
302	13	维修（护）费	150,000.00		150,000.00
302	14	租赁费	108,236,369.44		108,236,369.44
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	50,000.00		50,000.00
302	27	委托业务费	90,000.00		90,000.00
302	28	工会经费	455,050.00		455,050.00
302	31	公务用车运行维护费	730,000.00		730,000.00
302	39	其他交通费用	278,760.00		278,760.00
302	99	其他商品和服务支出	1,168,880.00		1,168,880.00
303		对个人和家庭的补助	3,006,036.00	3,006,036.00	
303	02	退休费	3,002,076.00	3,002,076.00	
303	09	奖励金	3,960.00	3,960.00	
310		资本性支出	180,000.00		180,000.00
310	02	办公设备购置	180,000.00		180,000.00
合计			268,552,633.38	103,456,464.65	165,096,168.73

## 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区机关事务管理局

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	
943.31		265.87	677.44	259.24	418.20	16,246.37

## 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943.31万元，比2025年预算增加120.02万元。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677.44万元，比2025年预算增加130.89万元，主要原因是区级总盘公务用车购置费和运行费用增加。其中：公务用车购置费259.24万元，比2025年预算增加55.59万元，主要原因是区级总盘公务用车购置费增加；公务用车运行费418.2万元，比2025年预算增加75.3万元，主要原因是区级总盘公务用车运行费用增加。

（三）公务接待费265.87万元。比2025年预算减少10.87万元，主要原因是区级总盘公务接待费减少。

### 二、机关运行经费预算

2026年上海市闵行区机关事务管理局下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为16246.37万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算21952.4万元，其中：政府采购货物预算208.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21744.19万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额21744.19万元，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2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20个，涉及项目预算资金14494.07万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区机关事务管理局共有车辆22辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车8辆、应急保障用车6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5辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台。

2026年部门预算安排购置车辆2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2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）。

# 政府投资计划项目1-中共闵行区党校（行政学校）多功能馆 改扩建工程项目经费情况说明

## 一、项目概述

闵行区党校（行政学院）在培训党员干部发挥着重要作用，培训对象包括党员领导干部、中青年干部、公务员、入党积极分子、企事业单位工作人员等，在提高广大党员干部的知识储备，筑牢党员干部的党性之本，为闵行区建设提供思想政治保证、人才保证和智力支持等方面，发挥着重要作用。然而闵行区党校（行政学院）现状在硬件设施上仍存在一定短板，缺少多功能场馆，无法满足学员素质拓展、运动锻炼及咨询会等需求，尤其是学员培训封闭管理期间的锻炼需求。“两会”期间，“一府两院”与区内30多个职能部门的现场咨询会，场地条件较为局促。

在上述背景下，根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》精神，充分考虑未来发展需求，本项目拟新建一栋一层多功能馆，集中体育运动、素质拓展、咨询会等功能，建筑面积700平方米，同步实施给排水、电气、暖通、室外总体等工程。

## 二、立项依据

《中国共产党党校（行政学院）工作条例》提出，党校（行政学院）应当重视校（院）文化建设，开展形式多样、具有党校（行政学院）特色、突出党性教育主题的文化活动。根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》有关要求，近些年闵行区党校（行政学院）学员培训、学习、生活的实际情况及未来发展的需求，闵行区党校（行政学院）素质拓展、运动锻炼等场地相对欠缺，需增设相应功能用房。

依据文件如下：1.《中国共产党党校（行政学院）工作条例》

2.《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》

3.《关于同意〈上海市闵行区莘庄社区MHP0-0202 单元控制性详细规划09B 街坊局部调整〉的批复》（沪府规划〔2023〕80号）

## 三、实施主体

本项目由闵行区机管局作为项目建设主体，闵行城市建设投资开发有限公司组织项目的具体实施和项目管理。

## 四、实施方案

（1）2026年2月：实施招标投标采购流程，完成公开采购工作，确定中标单位；

（2）2026年3-4月：中标单位备工备货，取得施工许可；

（3）2026年4-12月：进场、完成施工和调试工作，并验收；

（4）2027年1-3月：完成项目结算。

按照规定流程及合同约定拨付项目资金。

## 五、实施周期

项目拟于2026年4月开工，2026年12月底竣工，建设工期为9个月。

## 六、年度预算安排

该项目总投入762万元，年度投资610万元，包括建安费、工程建设其他费用、预备费、前期工程费等。

## 七、绩效目标

中共闵行区党校（行政学院）改扩建多功能馆，为党校培训党员干部提供运动、素质拓展、咨询会场地，完善党校配套设施，保障党员干部培训、教育顺利进行。