

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办公室

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、区委办专项培训项目经费情况说明

中共上海市闵行区委办公室主要职能

中共上海市闵行区委办公室是区委工作机关。

主要职能包括：

1. 围绕区委工作部署，搜集信息、反映动态，综合调研，掌握情况，负责向上级党委、上级部门报告工作和情况。
2. 协助区委领导做好制订决策，下达指令、并做好相关决定事项落实的组织、协调工作。
3. 根据区委要求，开展督促检查，确保区委各项决策得到贯彻落实。
4. 贯彻执行党的机要密码工作方针、政策，负责本区密码通信、密码管理、信息化密码保障、党委系统信息化、商用密码等工作。
5. 负责办理以区委、区委办公室名义制发的公文及党内规范性文件管理备案，起草区委会议有关文稿，做好文书处理和档案工作。
6. 负责做好区委各类会议、考察、调研及其他重大活动的筹备、组织、协调工作。
7. 协助做好区委法律顾问选聘和管理服务工作。
8. 协助区委领导处理群众的来信来访。
9. 归口管理中共上海市闵行区委保密委员会办公室。
10. 完成区委交办的其他事项。

中共上海市闵行区委办公室机构设置

中共上海市闵行区委办公室预算是包括中共闵行区委办公室本部以及下属1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. 中共上海市闵行区委办公室本部（不单独核算）；
2. 上海市闵行区党建研究中心（上海市闵行区公务网密码管理中心）（不单独核算）。

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年部门预算编制说明

2026年，中共上海市闵行区委办公室收入预算1,559万元，其中：财政拨款收入1,559万元，比2025年预算减少135万元；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1,559万元，其中：财政拨款支出预算1,559万元，比2025年预算减少135万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,559万元，比2025年预算减少135万元；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机房维护项目、区委重点工作任务书等项目经费以及人员经费政策性调减。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,133万元，主要用于行政运行、专项业务等党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
2. “社会保障和就业支出”科目158万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目62万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。
4. “住房保障支出”科目206万元，主要用于缴纳职工住房公积金、住房补贴支出。

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办公室

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 | 15,589,455 | 一、一般公共服务支出 | 11,334,455 |
| 1. 一般公共预算资金 | 15,589,455 | 二、社会保障和就业支出 | 1,580,000 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 617,000 |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 2,058,000 |
| 二、事业收入 | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 15,589,455 | 支出总计 | 15,589,455 |

2026年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委办公室

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 | 11,334,455 | 11,334,455 | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 11,334,455 | 11,334,455 | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 7,363,380 | 7,363,380 | | | |
| 201 | 31 | 05 | 专项业务 | 1,951,575 | 1,951,575 | | | |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 1,947,500 | 1,947,500 | | | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,580,000 | 1,580,000 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,580,000 | 1,580,000 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 140,000 | 140,000 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 960,000 | 960,000 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 480,000 | 480,000 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 617,000 | 617,000 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 617,000 | 617,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------|------------|------------|--|--|--|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 320,000 | 320,000 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 157,000 | 157,000 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 140,000 | 140,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,058,000 | 2,058,000 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,058,000 | 2,058,000 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 958,000 | 958,000 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,100,000 | 1,100,000 | | | |
| 合计 | | | | 15,589,455 | 15,589,455 | | | |

2026年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委办公室

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 | 11,334,455 | 9,310,880 | 2,023,575 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 11,334,455 | 9,310,880 | 2,023,575 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 7,363,380 | 7,363,380 | |
| 201 | 31 | 05 | 专项业务 | 1,951,575 | | 1,951,575 |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 1,947,500 | 1,947,500 | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 72,000 | | 72,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,580,000 | 1,580,000 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,580,000 | 1,580,000 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 140,000 | 140,000 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 960,000 | 960,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 480,000 | 480,000 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 617,000 | 617,000 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 617,000 | 617,000 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|---------|------------|------------|-----------|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 320,000 | 320,000 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 157,000 | 157,000 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 140,000 | 140,000 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,058,000 | 2,058,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,058,000 | 2,058,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 958,000 | 958,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| 合计 | | | | 15,589,455 | 13,565,880 | 2,023,575 |

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办公室

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 | 15,589,455 | 一、一般公共服务支出 | 11,334,455 | 11,334,455 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 1,580,000 | 1,580,000 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 617,000 | 617,000 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 2,058,000 | 2,058,000 | | |
| 收入总计 | 15,589,455 | 支出总计 | 15,589,455 | 15,589,455 | | |

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办公室

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 | 11,334,455 | 9,382,880 | 1,951,575 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 11,334,455 | 9,382,880 | 1,951,575 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 7,363,380 | 7,363,380 | |
| 201 | 31 | 05 | 专项业务 | 1,951,575 | | 1,951,575 |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 1,947,500 | 1,947,500 | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 72,000 | | 72,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,580,000 | 1,580,000 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,580,000 | 1,580,000 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 140,000 | 140,000 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 960,000 | 960,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 480,000 | 480,000 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 617,000 | 617,000 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 617,000 | 617,000 | |

| 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 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 320,000 | 320,000 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 157,000 | 157,000 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 140,000 | 140,000 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,058,000 | 2,058,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,058,000 | 2,058,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 958,000 | 958,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| 合计 | | | | 15,589,455 | 13,565,880 | 2,023,575 |

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办公室

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 | | | | | | |

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办公室

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办公室

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 | 12,271,500 | 12,271,500 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,710,000 | 1,710,000 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,979,500 | 2,979,500 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 2,392,000 | 2,392,000 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,530,000 | 1,530,000 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 960,000 | 960,000 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 480,000 | 480,000 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 477,000 | 477,000 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 140,000 | 140,000 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 25,000 | 25,000 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 958,000 | 958,000 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 620,000 | 620,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,052,880 | | 1,052,880 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 01 | 办公费 | 285,300 | | 285,300 |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,000 | | 1,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 63,500 | | 63,500 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 55,000 | | 55,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 180,000 | | 180,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 216,840 | | 216,840 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 151,240 | | 151,240 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 141,500 | 141,500 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 140,000 | 140,000 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1,500 | 1,500 | |
| 310 | | 资本性支出 | 100,000 | | 100,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 100,000 | | 100,000 |
| 合计 | | | 13,565,880 | 12,413,000 | 1,152,880 |

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0万元，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0万元。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办公室机关单位财政拨款的机关运行经费预算为115.29万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1万元。

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1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5个，涉及项目预算资金151.59万元。

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办公室共有车辆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）。

全区中办通讯项目经费情况说明

一、项目概述

“全区中办通讯项目”的设置是为了强化政治引领，落实中央、市委工作决策部署，切实有效提高全区党政办公室工作水平，拓展全区基层党建工作人员综合素养及相关业务水平，成为“一专多能”的行家里手。

二、立项依据

《中共中央办公厅通讯》是党办系统最具权威性的机关刊物，《秘书工作》是党委办公室(厅)人员搞好各项工作的服务指南。市委办公厅每年下发关于征订两本刊物的相关通知，为进一步规范操作，提高工作效率，扩大刊物在基层的覆盖面，相关征订工作由区委办归口办理。

三、实施主体

中共上海市闵行区委办公室。

四、实施方案

1、项目活动内容：做好《中共中央办公厅通讯》和《秘书工作》的征订、学用工作。

2、实施范围和对象：项目实施范围为闵行区全区，覆盖对象为闵行区全区所有党组织、区党代表。

3、项目实施计划：项目将于每年第三季度统计次年各单位需求情况和区党代表数量，进行刊物分配。在收到市委办公厅通知后，按照刊物分配表及时征订，向邮局拨付征订款项，完成整体征订工作。

五、实施周期

征订工作一般在10月中下旬开展，具体实施时间待市委办公厅通知。

六、年度预算安排

项目总预算16.44万元。

七、绩效目标

根据年度工作计划，完成全区《中办通讯》、《秘书工作》刊物征订工作并及时完成刊物发放工作，通过项目实施，促进党员政治理论水平、党员思想建设水平提升，党委办公室系统人员阅读率提高。详见单位项目绩效目标表。