

附件2

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：闵行区事业单位福利中心

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

闵行区事业单位福利中心主要职能

闵行区事业单位福利中心主要职能包括：

- （一） 负责各类干部人事管理信息系统的开发与日常维护。
- （二） 负责干部信息维护管理工作，承担干部人事年报、事业单位岗位聘任年报、工资年报系统的数据采集、统计分析等工作。
- （三） 负责本区农村、国家职称信息库的维护和管理，协助做好农村职称转评国家职称评审材料收集、汇总等相关工作。
- （四） 负责社区工作者、政府雇员等制度外用工招聘及薪酬管理工作，并做好本区政府购买服务的其他签订劳动合同人员的工资薪酬体系管理工作。
- （五） 负责本区自主择业及企业军转干部的管理和服务工作。
- （六） 负责本区机关、事业单位退休干部管理服务工作。
- （七） 负责本区机关、事业单位在职人员体锻、疗休养等福利工作。
- （八） 完成闵行区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

闵行区事业单位福利中心机构设置

闵行区事业单位福利中心设1个内设机构，包括：办公室。

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，闵行区事业单位福利中心收入预算1009.94万元，其中：财政拨款收入1009.94万元，比2025年预算增加83.85万元；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1009.94万元，其中：财政拨款支出预算1009.94万元，比2025年预算增加83.85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1009.94万元，比2025年预算增加83.85万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是工资社保常规调整，夏送清凉冬送温暖项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公务员事务”科目513.60万元，主要用于考核优秀公务员疗休养支出
2. “其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目402.36万元，主要用于单位行政运行以及专项支出
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目29.8万元，主要用于单位职工养老保险费
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目14.4万元，主要用于单位职工职业年金汇缴
5. “事业单位医疗”科目23.2万元，主要用于单位职工医疗保险
6. “住房公积金”科目13.89万元，主要用于单位职工住房公积金汇缴
7. “事业单位离退休”科目12.70万元，主要用于退休人员生活补贴，活动费等

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区事业单位福利中心

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	10,099,431	一、一般公共服务支出	5,136,000			5,136,000
1、一般公共预算资金	10,099,431	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	4,592,535	2,636,240	248,560	1,707,735
		八、卫生健康支出	232,000	232,000		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	138,896	138,896		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	10,099,431	支出总计	10,099,431	3,007,136	248,560	6,843,735

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区事业单位福利中心

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	5,136,000	5,136,000			
201	32		组织事务	5,136,000	5,136,000			
201	32	04	公务员事务	5,136,000	5,136,000			
208			社会保障和就业支出	4,592,535	4,592,535			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,023,575	4,023,575			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,023,575	4,023,575			
208	05		行政事业单位养老支出	568,960	568,960			
208	05	02	事业单位离退休	126,960	126,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,000	298,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144,000	144,000			
210			卫生健康支出	232,000	232,000			
210	11		行政事业单位医疗	232,000	232,000			
210	11	02	事业单位医疗	232,000	232,000			
221			住房保障支出	138,896	138,896			
221	02		住房改革支出	138,896	138,896			
221	02	01	住房公积金	138,896	138,896			
合计				10,099,431	10,099,431			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区事业单位福利中心

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	5,136,000	0	5,136,000
201	32		组织事务	5,136,000	0	5,136,000
201	32	04	公务员事务	5,136,000	0	5,136,000
208			社会保障和就业支出	4,592,535	2,884,800	1,707,735
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,023,575	2,315,840	1,707,735
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,023,575	2,315,840	1,707,735
208	05		行政事业单位养老支出	568,960	568,960	0
208	05	02	事业单位离退休	126,960	126,960	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,000	298,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144,000	144,000	0
210			卫生健康支出	232,000	232,000	0
210	11		行政事业单位医疗	232,000	232,000	0
210	11	02	事业单位医疗	232,000	232,000	0
221			住房保障支出	138,896	138,896	0
221	02		住房改革支出	138,896	138,896	0
221	02	01	住房公积金	138,896	138,896	0
合计				10,099,431	3,255,696	6,843,735

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区事业单位福利中心

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	10,099,431	一、一般公共服务支出	5,136,000	5,136,000		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	4,592,535	4,592,535		
		八、卫生健康支出	232,000	232,000		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	138,896	138,896		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	10,099,431	支出总计	10,099,431	10,099,431		

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：闵行区事业单位福利中心

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	5,136,000	0	5,136,000
201	32		组织事务	5,136,000	0	5,136,000
201	32	04	公务员事务	5,136,000	0	5,136,000
208			社会保障和就业支出	4,592,535	2,884,800	1,707,735
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,023,575	2,315,840	1,707,735
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,023,575	2,315,840	1,707,735
208	05		行政事业单位养老支出	568,960	568,960	0
208	05	02	事业单位离退休	126,960	126,960	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,000	298,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144,000	144,000	0
210			卫生健康支出	232,000	232,000	0
210	11		行政事业单位医疗	232,000	232,000	0
210	11	02	事业单位医疗	232,000	232,000	0
221			住房保障支出	138,896	138,896	0
221	02		住房改革支出	138,896	138,896	0
221	02	01	住房公积金	138,896	138,896	0
合计				10,099,431	3,255,696	6,843,735

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：闵行区事业单位福利中心

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：闵行区事业单位福利中心

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：闵行区事业单位福利中心

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	2,879,816	2,879,816	0
301	01	基本工资	396,000	396,000	0
301	02	津贴补贴	36,960	36,960	0
301	07	绩效工资	1,461,600	1,461,600	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	298,000	298,000	0
301	09	职业年金缴费	144,000	144,000	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	232,000	232,000	0
301	12	其他社会保障缴费	12,360	12,360	0
301	13	住房公积金	138,896	138,896	0
301	99	其他工资福利支出	160,000	160,000	0
302		商品和服务支出	211,760	0	211,760
302	01	办公费	50,000	0	50,000
302	06	电费	0	0	0
302	13	维修（护）费	20,000	0	20,000
302	17	公务接待费	10,000	0	10,000
302	27	委托业务费	0	0	0
302	28	工会经费	32,000	0	32,000
302	99	其他商品和服务支出	99,760	0	99,760
303		对个人和家庭的补助	127,320	127,320	0
303	01	离休费	126,960	126,960	0
303	05	生活补助	0	0	0
303	09	奖励金	360	360	0
310		资本性支出	36,800	0	36,800
310	02	办公设备购置	36,800	0	36,800
合计			3,255,696	3,007,136	248,560

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区事业单位福利中心

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		1				

注：2026年闵行区事业单位福利中心无机关运行经费

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1万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算持平；公务用车运行费0万元，比2025年持平。

（三）公务接待费1万元。比2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

三、政府采购预算情况

上海市闵行区事业单位福利中心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4个，涉及项目预算资金684.37万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行区事业单位福利中心共有车辆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）。

2025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）。