

附件2

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：闵行区商务发展促进中心

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年单位财务收支预算总表

2. 2026年单位收入预算总表

3. 2026年单位支出预算总表

4. 2026年单位财政拨款收支预算总表

5. 2026年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2026年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2026年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2026年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

闵行区商务发展促进中心主要职能

闵行区商务发展促进中心是闵行区商务委员会所属公益一类事业单位，挂上海市闵行区物资储备事务中心牌子。

主要职能包括：

1. 承担本区国际贸易、 外商投资、 对外投资和国际经济合作等领域重大决策咨询研究摸底工作。
2. 承担本区商业、 消费、 流通、 城市经济和商业品牌等领域重大决策咨询研究摸底工作。
3. 承担本区消费市场统计监测、 运行维护和研究分析，本区重点商圈运行统计监测和分析等工作。
4. 负责定期发布本区商业和消费市场运行情况，提供决策咨询和信息服务。
5. 负责监测本区粮食供求变化。
6. 负责做好本区应急物资储备、管理、发放等日常事务性工作。
7. 完成区商务委（区粮食与物资储备局）交办的其他任务。

闵行区商务发展促进中心机构设置

闵行区商务发展促进中心设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，闵行区商务发展促进中心收入预算325.99万元，其中：财政拨款收入325.99万元，比2025年预算增加63.01万元；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325.99万元，其中：财政拨款支出预算325.99万元，比2025年预算增加63.01万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算325.99万元，比2025年预算增加63.01万元；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事业人员人数增加，人员和公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “招商引资”科目240.41万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等事业人员经费以及办公费、印刷费、水电费。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目32.82万元，主要用于基本养老保险支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目16.41万元，主要用于职业年金支出。
5. “事业单位医疗”科目22万元，主要用于按照国家政策规定为事业在职人员缴纳的基本医疗保险费支出。
6. “住房公积金”科目14.36万元，主要用于按照国家政策规定为事业在职人员缴纳的住房公积金支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区商务发展促进中心

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	3,259,870.70	一、一般公共服务支出	2,404,074.70	2,071,468.00	309,419.20	23,187.50
1、一般公共预算资金	3,259,870.70	二、社会保障和就业支出	492,229.00	492,229.00		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	220,000.00	220,000.00		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	143,567.00	143,567.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,259,870.70	支出总计	3,259,870.70	2,927,264.00	309,419.20	23,187.50

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区商务发展促进中心

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	2,404,074.70	2,404,074.70			
201	13		商贸事务	2,404,074.70	2,404,074.70			
201	13	08	招商引资	2,404,074.70	2,404,074.70			
208			社会保障和就业支出	492,229.00	492,229.00			
208	05		行政事业单位养老支出	492,229.00	492,229.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,153.00	250,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164,076.00	121,000.00			
210			卫生健康支出	220,000.00	220,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	220,000.00	220,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	220,000.00	220,000.00			
221			住房保障支出	143,567.00	143,567.00			
221	02		住房改革支出	143,567.00	143,567.00			
221	02	01	住房公积金	143,567.00	143,567.00			
合计				3,259,870.70	3,259,870.70			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区商务发展促进中心

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	2,404,074.70	2,380,887.20	23,187.50
201	13		商贸事务	2,404,074.70	2,380,887.20	23,187.50
201	13	08	招商引资	2,404,074.70	2,380,887.20	23,187.50
208			社会保障和就业支出	492,229.00	492,229.00	
208	05		行政事业单位养老支出	492,229.00	492,229.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,153.00	328,153.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164,076.00	164,076.00	
210			卫生健康支出	220,000.00	220,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	220,000.00	220,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	220,000.00	220,000.00	
221			住房保障支出	143,567.00	143,567.00	
221	02		住房改革支出	143,567.00	143,567.00	
221	02	01	住房公积金	143,567.00	143,567.00	
合计				3,259,870.70	3,236,683.20	23,187.50

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区商务发展促进中心

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	3,259,870.70	一、一般公共服务支出	2,404,074.70	2,404,074.70		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	492,229.00	492,229.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	220,000.00	220,000.00		
		四、住房保障支出	143,567.00	143,567.00		
收入总计	3,259,870.70	支出总计	3,259,870.70	3,259,870.70		

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：闵行区商务发展促进中心

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	2,404,074.70	2,380,887.20	23,187.50
201	13		商贸事务	2,404,074.70	2,380,887.20	23,187.50
201	13	08	招商引资	2,404,074.70	2,380,887.20	23,187.50
208			社会保障和就业支出	492,229.00	492,229.00	
208	05		行政事业单位养老支出	492,229.00	492,229.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,153.00	328,153.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164,076.00	164,076.00	
210			卫生健康支出	220,000.00	220,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	220,000.00	220,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	220,000.00	220,000.00	
221			住房保障支出	143,567.00	143,567.00	
221	02		住房改革支出	143,567.00	143,567.00	
221	02	01	住房公积金	143,567.00	143,567.00	
合计				3,259,870.70	3,236,683.20	23,187.50

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：闵行区商务发展促进中心

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：本部门2026年无单位政府性基金预算支出的安排，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：闵行区商务发展促进中心

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：本部门2026年无单位国有资本经营预算支出的安排，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：闵行区商务发展促进中心

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	2,926,904.00	2,926,904.00	
301	01	基本工资	440,000.00	440,000.00	
301	02	津贴补贴	58,800.00	58,800.00	
301	07	绩效工资	1,451,800.00	1,451,800.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	328,153.00	328,153.00	
301	09	职业年金缴费	164,076.00	164,076.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	220,000.00	220,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	20,508.00	20,508.00	
301	13	住房公积金	143,567.00	143,567.00	
301	99	其他工资福利支出	100,000.00	100,000.00	
302		商品和服务支出	245,419.20		245,419.20
302	01	办公费	130,000.00		130,000.00
302	13	维修（护）费	30,000.00		30,000.00
302	28	工会经费	41,019.20		41,019.20
302	99	其他商品和服务支出	44,400.00		44,400.00
303		对个人和家庭的补助	360.00	360.00	
303	09	奖励金	360.00	360.00	
310		资本性支出	64,000.00		64,000.00
310	02	办公设备购置	64,000.00		64,000.00
合计			3,236,683.20	2,927,264.00	309,419.20

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区商务发展促进中心

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	
						30.94

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年持平。

二、机关运行经费预算

2026年闵行区商务发展促进中心财政拨款的机关运行经费预算为30.94万元。

三、政府采购预算情况

2026年度闵行区商务发展促进中心暂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1个，涉及项目预算资金2.31万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行区商务发展促进中心共有车辆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）。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；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）。