

上海市普陀区2026年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市普陀区区级机关工作委员会

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、项目经费情况说明	

中共上海市普陀区区级机关工作委员会主要职能

中共上海市普陀区区级机关工作委员会是区委的派出机构，根据区委授权，主管本区区级机关系统党的工作。
主要职能包括：

1. 贯彻执行党的路线、方针和政策，制订区级机关系统党的建设规划并组织实施。
2. 负责区级机关系统党的思想政治建设。
3. 负责区级机关系统工会、共青团和群众组织工作。
4. 负责区级机关纪律检查委员会工作。
5. 承办区委交办其他事项。

中共上海市普陀区区级机关工作委员会机构设置

中共上海市普陀区区级机关工作委员会部门预算是包括中共上海市普陀区区级机关工作委员会本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括：

1. 中共上海市普陀区区级机关工作委员会本部。

中共上海市普陀区区级机关工作委员会设2个内设机构，包括：综合科、党建科。

(本部门无下属预算单位)。

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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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，中共上海市普陀区区级机关工作委员会收入预算584.69万元，其中：财政拨款收入584.69万元，比2025年预算减少32.68万元。支出预算584.69万元，其中：财政拨款支出预算584.69万元，比2025年预算减少32.68万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算584.69万元，比2025年预算减少32.68万元；政府性基金拨款支出预算0元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是:较上一年度人员减少1人，经常性项目减少1个。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）312.43万元，主要用于本委日常运行发生的相关支出，如：办公、邮电、维修等。2025年当年预算执行数为316.01万元，2026年预算安排312.43万元，比2025年预算执行数减少1.13%。主要原因是：根据实际工作需要。
2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项（项）107.04万元，主要用于年度特定类项目和其他运转类项目。2025年当年预算执行数为124.65万元，2026年预算安排107.04万元，比2025年预算执行数减少14.13%。主要原因是：根据实际工作需要。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）23.66万元，主要用于：本委离退休人员相关经费。2025年当年预算执行数为25.46万元，2026年预算安排23.66万元，比2025年预算执行数减少7.07%。主要原因是：根据实际工作需要。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.26万元，主要用于本委在职人员养老保险。2025年当年预算执行数为30.99万元，2026年预算安排31.26万元，比2025年预算执行数增加0.87%。主要原因是：根据实际工作需要。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.63万元，主要用于本委在职人员职业年金。2025年当年预算执行数为15.19万元，2026年预算安排15.63万元，比2025年预算执行数增加2.90%。主要原因是：根据实际工作需要。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.22万元，主要用于本委退休人员活动费。2025年当年预算执行数为0.23万元，2026年预算安排0.22万元，比2025年预算执行数减少4.35%。主要原因是：根据实际工作需要。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.06万元，主要用于本委在职人员行政单位医疗支出。2025年当年预算执行数为12.71万元，2026年预算安排14.06万元，比2025年预算执行数增加9.60%。主要原因是：根据实际工作需要。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.01万元，主要用于本委在职人员住房公积金支出。2025年当年预算执行数为38.19万元，2026年预算安排38.01万元，比2025年预算执行数减少0.47%。主要原因是：根据实际工作需要。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）42.36万元，主要用于本委在职人员购房补贴支出。2025年当年预算执行数为42.36万元，2026年预算安排42.36万元，比2025年预算执行数持平。主要原因是：根据实际工作需要。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市普陀区区级机关工作委员会

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	5,846,936	一、一般公共服务支出	4,194,744	2,702,102	397,742	1,094,900
1、一般公共预算	5,846,936	二、社会保障和就业支出	707,816	707,816		
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	140,640	140,640		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	803,736	803,736		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,846,936	支出总计	5,846,936	4,354,294	397,742	1,094,900

2026年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市普陀区区级机关工作委员会

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	4,194,744	4,194,744			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,194,744	4,194,744			
201	31	01	行政运行	3,124,344	3,124,344			
201	31	05	专项	1,070,400	1,070,400			
208			社会保障和就业支出	707,816	707,816			
208	05		行政事业单位养老支出	707,816	707,816			
208	05	01	行政单位离退休	236,640	236,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,624	312,624			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,312	156,312			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,240	2,240			
210			卫生健康支出	140,640	140,640			
210	11		行政事业单位医疗	140,640	140,640			
210	11	01	行政单位医疗	140,640	140,640			
221			住房保障支出	803,736	803,736			
221	02		住房改革支出	803,736	803,736			

221	02	01	住房公积金	380,136	380,136			
221	02	03	购房补贴	423,600	423,600			
合计				5,846,936	5,846,936			

2026年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市普陀区区级机关工作委员会

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	4,194,744	3,099,844	1,094,900
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,194,744	3,099,844	1,094,900
201	31	01	行政运行	3,124,344	3,099,844	24,500
201	31	05	专项	1,070,400		1,070,400
208			社会保障和就业支出	707,816	707,816	
208	05		行政事业单位养老支出	707,816	707,816	
208	05	01	行政单位离退休	236,640	236,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,624	312,624	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,312	156,312	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,240	2,240	
210			卫生健康支出	140,640	140,640	
210	11		行政事业单位医疗	140,640	140,640	
210	11	01	行政单位医疗	140,640	140,640	
221			住房保障支出	803,736	803,736	
221	02		住房改革支出	803,736	803,736	

221	02	01	住房公积金	380,136	380,136	
221	02	03	购房补贴	423,600	423,600	
合计				5,846,936	4,752,036	1,094,900

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市普陀区区级机关工作委员会

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	5,846,936	一、一般公共服务支出	4,194,744	4,194,744		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	707,816	707,816		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	140,640	140,640		
		四、住房保障支出	803,736	803,736		
收入总计	5,846,936	支出总计	5,846,936	5,846,936		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区区级机关工作委员会

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	4,194,744	3,099,844	1,094,900
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,194,744	3,099,844	1,094,900
201	31	01	行政运行	3,124,344	3,099,844	24,500
201	31	05	专项	1,070,400		1,070,400
208			社会保障和就业支出	707,816	707,816	
208	05		行政事业单位养老支出	707,816	707,816	
208	05	01	行政单位离退休	236,640	236,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,624	312,624	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,312	156,312	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,240	2,240	
210			卫生健康支出	140,640	140,640	
210	11		行政事业单位医疗	140,640	140,640	
210	11	01	行政单位医疗	140,640	140,640	
221			住房保障支出	803,736	803,736	
221	02		住房改革支出	803,736	803,736	
221	02	01	住房公积金	380,136	380,136	

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				
221	02	03	购房补贴	423,600	423,600	
合计				5,846,936	4,752,036	1,094,900

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区区级机关工作委员会

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:本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：中共上海市普陀区区级机关工作委员会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注:本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：中共上海市普陀区区级机关工作委员会

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	4,152,214	4,152,214	
301	01	基本工资	601,896	601,896	
301	02	津贴补贴	2,298,800	2,298,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	312,624	312,624	
301	09	职业年金缴费	156,312	156,312	
301	10	职工基本医疗保险缴费	140,640	140,640	
301	12	其他社会保障缴费	4,926	4,926	
301	13	住房公积金	380,136	380,136	
301	99	其他工资福利支出	256,880	256,880	
302		商品和服务支出	347,742		347,742
302	01	办公费	53,600		53,600
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	07	邮电费	3,000		3,000
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	15	会议费	1,000		1,000

302	16	培训费	1,000		1,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	49,542		49,542
302	39	其他交通费用	93,920		93,920
302	99	其他商品和服务支出	102,680		102,680
303		对个人和家庭的补助	202,080	202,080	
303	02	退休费	202,080	202,080	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			4,752,036	4,354,294	397,742

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市普陀区区级机关工作委员会

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
						39.77

注:本部门2026年无“三公”经费预算，故本表“三公”经费预算数为空。

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，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算持平。

（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年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年中共上海市普陀区区级机关工作委员会财政拨款的机关运行经费预算为39.77万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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3个，涉及项目预算资金107.04万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，中共上海市普陀区区级机关工作委员会共有车辆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）。

机关党建工作项目经费情况说明

一、项目概述

区级机关基层党组织建设、党员队伍建设、群团工作、离退休支部工作等。

二、立项依据

普委办（2016）71号文、普委编委（2019）1号文。

三、实施主体

区区级机关工作党委

四、实施方案

紧紧“围绕中心，建设队伍，服务人民”总体目标，夯实基层党组织建设，开展年度区级机关党组织书记培训、党务干部培训、群团以及离退休支部学习、教育及活动等，完成年度党员发展任务，开展主题教育活动、党组织述评考等。

五、实施周期

2026年全年。

六、年度预算安排

基层党组织建设22万元、党员队伍建设7万元、群团工作4万元、离退休支部工作4.04万元，全年所需金额共计37.04万元。

夯实党建工作基础，促进基层党组织建设。

（详见部门的项目绩效目标表1）

机关精神文明建设项目经费情况说明

一、项目概述

区级机关基层党组织开展思想教育、学习型机关创建推进、志愿者活动、文化建设等。

二、立项依据

普委办（2016）71号文、普委编委（2019）1号文。

三、实施主体

区区级机关工作党委

四、实施方案

组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想相关理论学习教育、“党的二十大报告”等相关学习教育、围绕区中心、重点工作组织开展机关志愿者服务活动，树立弘扬先进典型，开展各类相关主题教育，加强党性修养，巩固提升党员队伍凝聚力、战斗力。

五、实施周期

2026年全年。

六、年度预算安排

思想教育6万元、机关创建10万元、机关志愿者活动9万元、文化建设5万元，全年所需金额共计30万元。

七、绩效目标

提升机关党员整体素质，加强基层党组织凝聚力、战斗力。

（详见部门的项目绩效目标表2）

机关全民健身活动项目经费情况说明

一、项目概述

区机关全民健身系列活动、“机关体育赛事”、“职工之家”、“全民健身”及其他相关活动等。

二、立项依据

根据《上海市全民健身实施计划（2016—2020年）》（沪府发[2016]96号）、《上海市市民体育健身条例》文件规定，进一步加强机关全民健身相关工作。

三、实施主体

区区级机关工作党委

四、实施方案

建设并运行机关职工之家，举办年度机关体育比赛，开展“午动一小时”等健身课程以及“公益乐学”等文体活动。组织机关干部积极参加市、区等相关部门组织开展的广播操、龙舟、羽毛球、乒乓球等各类体育项目及活动。

五、实施周期

2026年全年。

六、年度预算安排

全民健身系列活动10万元、区级机关体育比赛23万元、职工之家运作7万元，全年所需金额共计40万元。

七、绩效目标

以党建带群建，增强区级机关干部体质、提升和丰富机关干部精神文化生活。

（详见部门的项目绩效目标表3）