

# 上海市青浦区2026年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市青浦区委办公室

# 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、项目经费情况说明

# 中共上海市青浦区委办公室主要职能

中共上海市青浦区委办公室主要职能包括：

中共上海市青浦区委办公室主要职责：围绕党的中心工作和区委的工作部署，收集、处理本区内的重要信息，及时向上级和区委报告；根据区委部署和要求，组织开展调查研究。督促检查本区各镇、街道、区级机关、人民团体、区属公司贯彻落实中央、市委和区委重要决策和工作部署的情况。负责区委日常文书处理、公文起草和审核、文书档案管理；承担区委有关会议的会务工作和有关活动的组织协调工作；承办区委的接待工作。承担区级党政领导机关与市级党政机关之间重要文件的传递任务；负责中央、市委发至本区和区委各类文件及党内刊物的分发工作等。

中共上海市青浦区委研究室主要职责：围绕区委中心工作，负责区委重点调研课题的立项、协调和推动；开展专题调查研究，提出政策性建议。负责组织起草区委重要会议的主要文件、文稿等；按照有关指示，起草或参与起草区委领导的部分重要讲话文稿等。

## 中共上海市青浦区委办公室机构设置

中共上海市青浦区委办公室设8个内设机构，即区委常委会秘书室（联络科）、秘书科（法规科）、督查科、综合科、信息科、机要科、党务公开科、协调科。

中共上海市青浦区委研究室设立3个内设机构，即政策研究科、综合调研科、改革协调科。

# 名词解释

## 一、收入名词

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。

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。

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。

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。

## 二、支出名词

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。

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。

“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。

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，本部门收入预算2017.54万元，比上年预算减少135.57万元，主要原因是社保预算调整，其中：财政拨款收入2017.54万元，比上年预算减少135.57万元，主要原因是社保预算调整；事业收入0万元，与上年预算持平；事业单位经营收入0万元，与上年预算持平；其他收入0万元，与上年预算持平。

支出预算2017.54万元，比上年预算减少135.57万元，主要原因是社保预算调整，其中：财政拨款支出预算2017.54万元，比上年预算减少135.57万元，主要原因是社保预算调整。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2017.54万元，比上年预算减少135.57万元，主要原因是缩减开支；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1461.49万元，主要用于工资、公用经费及项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目197.97万元，主要用于养老保险、职业年金及退休费用。
3. “卫生健康支出”科目43.76万元，主要用于医疗保险。
4. “住房保障支出”科目314.32万元，主要用于公积金。

## 2026年部门财务收支预算总表

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	20,175,390	一、一般公共服务支出	14,614,890
1、一般公共预算	20,175,390	二、社会保障和就业支出	1,979,740
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	437,600
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,143,160
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	20,175,390	支出总计	20,175,390

## 2026年部门收入预算总表

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	13,974,890	13,974,890			
201	36		其他共产党事务支出	13,974,890	13,974,890			
201	36	01	行政运行	11,469,990	11,469,990			
201	36	99	其他共产党事务支出	2,504,900	2,504,900			
208			社会保障和就业支出	1,979,740	1,979,740			
208	05		行政事业单位养老支出	1,979,740	1,979,740			
208	05	01	行政单位离退休	265,040	265,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,142,100	1,142,100			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	572,600	572,600			
210			卫生健康支出	437,600	437,600			
210	11		行政事业单位医疗	437,600	437,600			
210	11	01	行政单位医疗	437,600	437,600			
221			住房保障支出	3,143,160	3,143,160			
221	02		住房改革支出	3,143,160	3,143,160			

## 2026年部门收入预算总表

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						
221	02	01	住房公积金	1,397,160	1,397,160			
221	02	03	购房补贴	1,746,000	1,746,000			
229			其他支出	640,000	640,000			
229	99		其他支出	640,000	640,000			
229	99	99	其他支出	640,000	640,000			
合计				20,175,390	20,175,390			

## 2026年部门支出预算总表

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	13,974,890	11,346,990	2,627,900
201	36		其他共产党事务支出	13,974,890	11,346,990	2,627,900
201	36	01	行政运行	11,469,990	11,346,990	123,000
201	36	99	其他共产党事务支出	2,504,900		2,504,900
208			社会保障和就业支出	1,979,740	1,979,740	
208	05		行政事业单位养老支出	1,979,740	1,979,740	
208	05	01	行政单位离退休	265,040	265,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,142,100	1,142,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	572,600	572,600	
210			卫生健康支出	437,600	437,600	
210	11		行政事业单位医疗	437,600	437,600	
210	11	01	行政单位医疗	437,600	437,600	
221			住房保障支出	3,143,160	3,143,160	

## 2026年部门支出预算总表

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				
221	02		住房改革支出	3,143,160	3,143,160	
221	02	01	住房公积金	1,397,160	1,397,160	
221	02	03	购房补贴	1,746,000	1,746,000	
229			其他支出			640,000
229	99		其他支出			640,000
229	99	99	其他支出			640,000
合计				20,175,390	16,907,490	3,267,900



## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	13,974,890	11,346,990	2,627,900
201	36		其他共产党事务支出	13,974,890	11,346,990	2,627,900
201	36	01	行政运行	11,469,990	11,346,990	123,000
201	36	99	其他共产党事务支出	2,504,900		2,504,900
208			社会保障和就业支出	1,979,740	1,979,740	
208	05		行政事业单位养老支出	1,979,740	1,979,740	
208	05	01	行政单位离退休	265,040	265,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,142,100	1,142,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	572,600	572,600	
210			卫生健康支出	437,600	437,600	
210	11		行政事业单位医疗	437,600	437,600	
210	11	01	行政单位医疗	437,600	437,600	
221			住房保障支出	3,143,160	3,143,160	

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
221	02		住房改革支出	3,143,160	3,143,160	
221	02	01	住房公积金	1,397,160	1,397,160	
221	02	03	购房补贴	1,746,000	1,746,000	
229			其他支出			640,000
229	99		其他支出			640,000
229	99	99	其他支出			640,000
合计				20,175,390	16,907,490	3,267,900

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

注：本部门2026年无政府性基金预算，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

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						

注：本部门2026年无国有资本经营预算，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

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	15,207,549	15,207,549	
301	01	基本工资	2,047,536	2,047,536	
301	02	津贴补贴	4,764,660	4,764,660	
301	03	奖金	4,012,208	4,012,208	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,142,100	1,142,100	
301	09	职业年金缴费	572,600	572,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	437,600	437,600	
301	12	其他社会保障缴费	18,088	18,088	
301	13	住房公积金	1,397,160	1,397,160	
301	99	其他工资福利支出	815,597	815,597	
302		商品和服务支出	1,435,101		1,435,101
302	01	办公费	488,000		488,000
302	02	印刷费	30,000		30,000

## 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

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				
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	28,000		28,000
302	28	工会经费	232,861		232,861
302	39	其他交通费用	398,640		398,640
302	99	其他商品和服务支出	197,600		197,600
303		对个人和家庭的补助	264,840	264,840	
303	02	退休费	261,840	261,840	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,000	3,000	
合计			16,907,490	15,472,389	1,435,101

## 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
2.80		2.80				143.51

## 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2.8万元，比上年预算减少0.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费2.8万元。比上年预算减少0.2万元，主要原因是压减开支。

### 二、机关运行经费预算

2026年本部门下属X家机关和X家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为143.51万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算7万元，其中：政府采购货物预算7万元、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0万元，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

按照本区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6个，涉及项目预算资金250.49万元。

### 五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年8月31日，本部门共有车辆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）。

## 项目经费情况说明

### 一、项目概述

项目为区委办工作经费，主要涉及专家讲课费、场地费、印刷费、资料费、宣传费等，用于区委办对全区各委办局、各街镇开展工作培训及召开会议时所产生的费用。

### 二、立项依据

为有效提高政府资金使用效益，加强区委办项目管理实施本项目。

### 三、实施主体

由区委办组织开展的培训及会议。

### 四、实施方案

计划年内组织开展的全区党政机关办公室系统工作会议培训及其他全区性会议、培训。

### 五、实施周期

本项目实施周期为2025年1月至2025年12月。

### 六、年度预算安排

本项目2024年度预算安排14.26万元，主要用于支付区委办召集的会议费及召开会议产生的各项费用。

### 七、财政项目支出绩效目标表

(包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格)

# 财政项目支出绩效目标表

( 2026 年度)

项目名称	区委办工作经费	项目性质	经常性专项经费	项目类别	经常性项目
主管部门		实施单位	中共上海市青浦区委办公室		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	142,600.00	年度资金申请总额	142,600.00	
	其中：财政资金	142,600.00	其中：当年财政拨款	142,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	服务保障好区委相关会议、宣传工作。		服务保障好区委相关会议、宣传工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	项目数量	>=1	
		质量指标	质量指标	服务保障好区委相关会议、宣传工作。	
		时效指标	保证会议完成及时性	及时保障区委相关会议、宣传工作。	
	效益指标	可持续影响指标	可持续指标	在年内服务保障好区委相关会议、宣传工作。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意性	保障区委会议及宣传工作得到认可	