

# 上海市2026年市级单位预算

预算单位：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

2026年1月

# 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年预算单位财政拨款支出预算表
  - 6. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 9. 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
  - 10. 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表
  - 11. 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

## 中共上海市委军民融合发展委员会办公室（单位）主要职能

略。

## 中共上海市委军民融合发展委员会办公室（单位）机构设置

略。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，中共上海市委军民融合发展委员会办公室收入预算3,161万元，其中：财政拨款收入3,161万元，比2025年预算减少169万元；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3,161万元，其中：财政拨款支出预算3,161万元，比2025年预算减少169万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,161万元，比2025年预算减少169万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是落实党政机关坚持过紧日子要求，公用经费、人员经费支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,113万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务等。
2. “社会保障和就业支出”科目337万元，主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等。
3. “卫生健康支出”科目170万元，主要用于基本医疗保险缴纳等。
4. “住房保障支出”科目541万元，主要用于住房公积金缴纳等等。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	31,609,300	一、一般公共服务支出	21,128,920	16,377,200	4,751,720	
1、一般公共预算	31,609,300	二、社会保障和就业支出	3,370,440	3,323,240	47,200	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,699,940	1,699,940		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,410,000	5,410,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	31,609,300	支出总计	31,609,300	26,810,380	4,798,920	

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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	21,128,920	21,128,920			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	21,128,920	21,128,920			
201	31	01	行政运行	21,128,920	21,128,920			
208			社会保障和就业支出	3,370,440	3,370,440			
208	05		行政事业单位养老支出	3,370,440	3,370,440			
208	05	01	行政单位离退休	266,440	266,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000,000	2,000,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,100,000	1,100,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	1,699,940	1,699,940			
210	11		行政事业单位医疗	1,699,940	1,699,940			
210	11	01	行政单位医疗	1,699,940	1,699,940			
221			住房保障支出	5,410,000	5,410,000			

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		住房改革支出	5,410,000	5,410,000			
221	02	01	住房公积金	2,310,000	2,310,000			
221	02	03	购房补贴	3,100,000	3,100,000			
合计				31,609,300	31,609,300			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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	21,128,920	21,128,920	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	21,128,920	21,128,920	
201	31	01	行政运行	21,128,920	21,128,920	
208			社会保障和就业支出	3,370,440	3,370,440	
208	05		行政事业单位养老支出	3,370,440	3,370,440	
208	05	01	行政单位离退休	266,440	266,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000,000	2,000,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,100,000	1,100,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	1,699,940	1,699,940	
210	11		行政事业单位医疗	1,699,940	1,699,940	
210	11	01	行政单位医疗	1,699,940	1,699,940	
221			住房保障支出	5,410,000	5,410,000	

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	5,410,000	5,410,000	
221	02	01	住房公积金	2,310,000	2,310,000	
221	02	03	购房补贴	3,100,000	3,100,000	
合计				31,609,300	31,609,300	

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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	31,609,300	一、一般公共服务支出	21,128,920	21,128,920		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	3,370,440	3,370,440		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,699,940	1,699,940		
		四、住房保障支出	5,410,000	5,410,000		
收入总计	31,609,300	支出总计	31,609,300	31,609,300		

## 2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

单位：元

项目			财政拨款支出			
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	人员经费	
201			一般公共服务支出	21,128,920	16,377,200	4,751,720
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	21,128,920	16,377,200	4,751,720
201	31	01	行政运行	21,128,920	16,377,200	4,751,720
208			社会保障和就业支出	3,370,440	3,323,240	47,200
208	05		行政事业单位养老支出	3,370,440	3,323,240	47,200
208	05	01	行政单位离退休	266,440	223,240	43,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000,000	2,000,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,100,000	1,100,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000		4,000
210			卫生健康支出	1,699,940	1,699,940	
210	11		行政事业单位医疗	1,699,940	1,699,940	
210	11	01	行政单位医疗	1,699,940	1,699,940	
221			住房保障支出	5,410,000	5,410,000	

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	5,410,000	5,410,000		
221	02	01	住房公积金	2,310,000	2,310,000		
221	02	03	购房补贴	3,100,000	3,100,000		
合计				31,609,300	26,810,380	4,798,920	

## 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：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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	21,128,920	21,128,920	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	21,128,920	21,128,920	
201	31	01	行政运行	21,128,920	21,128,920	
208			社会保障和就业支出	3,370,440	3,370,440	
208	05		行政事业单位养老支出	3,370,440	3,370,440	
208	05	01	行政单位离退休	266,440	266,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000,000	2,000,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,100,000	1,100,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	1,699,940	1,699,940	
210	11		行政事业单位医疗	1,699,940	1,699,940	
210	11	01	行政单位医疗	1,699,940	1,699,940	
221			住房保障支出	5,410,000	5,410,000	

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				
221	02		住房改革支出	5,410,000	5,410,000	
221	02	01	住房公积金	2,310,000	2,310,000	
221	02	03	购房补贴	3,100,000	3,100,000	
合计				31,609,300	31,609,300	

## 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：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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						

单位预算08表

## 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：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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	26,587,140	26,587,140	
301	01	基本工资	3,900,000	3,900,000	
301	02	津贴补贴	8,745,000	8,745,000	
301	03	奖金	6,640,000	6,640,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,000,000	2,000,000	
301	09	职业年金缴费	1,100,000	1,100,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,000,000	1,000,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	699,940	699,940	
301	12	其他社会保障缴费	70,000	70,000	
301	13	住房公积金	2,310,000	2,310,000	
301	99	其他工资福利支出	122,200	122,200	
302		商品和服务支出	4,798,920		4,798,920
302	01	办公费	640,000		640,000

		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				
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	06	电费	130,000		130,000
302	07	邮电费	480,000		480,000
302	11	差旅费	365,000		365,000
302	12	因公出国（境）费用	1,000,000		1,000,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	200,000		200,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	385,000		385,000
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	690,000		690,000
302	99	其他商品和服务支出	353,920		353,920
303		对个人和家庭的补助	223,240	223,240	
303	02	退休费	223,240	223,240	
合计			31,609,300	26,810,380	4,798,920

### 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
合 计						

单位预算11表

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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	
137.50	100.00	20.00	17.50		17.50	479.89

## 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137.50万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费100.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费17.50万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费20.00万元，与2025年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2026年中共上海市委军民融合发展委员会办公室财政拨款的机关运行经费预算为479.89万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算27.95万元，其中：政府采购货物预算2.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算25.50万元。

### 四、绩效目标设置情况

略。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，中共上海市委军民融合发展委员会办公室共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆。