

上海市2026年市级部门预算

预算主管部门：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、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年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2026年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 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
 - 11. 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

中共上海市委军民融合发展委员会办公室（部门）主要职能

略。

中共上海市委军民融合发展委员会办公室（部门）机构设置

中共上海市委军民融合发展委员会办公室部门预算是包括中共上海市委军民融合发展委员会办公室本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家, 事业单位1家，具体包括：

1. 中共上海市委军民融合发展委员会办公室本部
2. 上海市融合发展促进中心

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。

（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年部门预算编制说明

2026年，中共上海市委军民融合发展委员会办公室收入预算4,210万元，其中：财政拨款收入4,210万元，比2025年预算减少172万元；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4,210万元，其中：财政拨款支出预算4,210万元，比2025年预算减少172万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,210万元，比2025年预算减少172万元；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2,974万元，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447万元，主要用于养老保险缴纳支出、职业年金缴费支出等。
3. “卫生健康支出”科目216万元，主要用于基本医疗保险缴纳等。
4. “住房保障支出”科目573万元，主要用于住房公积金缴纳等。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	42,101,700	一、一般公共服务支出	29,737,260
1. 一般公共预算	42,101,700	二、社会保障和就业支出	4,473,300
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	2,159,470
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,731,670
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	42,101,700	支出总计	42,101,700

2026年部门收入预算总表

编制部门：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	29,737,260	29,737,260			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	29,737,260	29,737,260			
201	31	01	行政运行	21,128,920	21,128,920			
201	31	50	事业运行	8,608,340	8,608,340			
208			社会保障和就业支出	4,473,300	4,473,300			
208	05		行政事业单位养老支出	4,473,300	4,473,300			
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	2,735,240	2,735,240			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,467,620	1,467,620			
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	2,159,470	2,159,470			
210	11		行政事业单位医疗	2,159,470	2,159,470			
210	11	01	行政单位医疗	1,699,940	1,699,940			

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						
210	11	02	事业单位医疗	459,530	459,530			
221			住房保障支出	5,731,670	5,731,670			
221	02		住房改革支出	5,731,670	5,731,670			
221	02	01	住房公积金	2,631,670	2,631,670			
221	02	03	购房补贴	3,100,000	3,100,000			
合计				42,101,700	42,101,700			

2026年部门支出预算总表

编制部门：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	29,737,260	29,737,260	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	29,737,260	29,737,260	
201	31	01	行政运行	21,128,920	21,128,920	
201	31	50	事业运行	8,608,340	8,608,340	
208			社会保障和就业支出	4,473,300	4,473,300	
208	05		行政事业单位养老支出	4,473,300	4,473,300	
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	2,735,240	2,735,240	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,467,620	1,467,620	
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	2,159,470	2,159,470	
210	11		行政事业单位医疗	2,159,470	2,159,470	
210	11	01	行政单位医疗	1,699,940	1,699,940	

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				
210	11	02	事业单位医疗	459,530	459,530	
221			住房保障支出	5,731,670	5,731,670	
221	02		住房改革支出	5,731,670	5,731,670	
221	02	01	住房公积金	2,631,670	2,631,670	
221	02	03	购房补贴	3,100,000	3,100,000	
合计				42,101,700	42,101,700	

2026年部门支出预算分单位明细表

编制部门：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	中共上海市委军民融合发展委员会办公室	31,609,300	26,810,380	4,798,920	
2	上海市融合发展促进中心	10,492,400	6,525,300	3,967,100	
合计		42,101,700	33,335,680	8,766,020	

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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	42,101,700	一、一般公共服务支出	29,737,260	29,737,260		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	4,473,300	4,473,300		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,159,470	2,159,470		
		四、住房保障支出	5,731,670	5,731,670		
收入总计	42,101,700	支出总计	42,101,700	42,101,700		

2026年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	中共上海市委军民融合发展委员会办公室	31,609,300	26,810,380	4,798,920	
2	上海市融合发展促进中心	10,492,400	6,525,300	3,967,100	
合计		42,101,700	33,335,680	8,766,020	

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	29,737,260	29,737,260	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	29,737,260	29,737,260	
201	31	01	行政运行	21,128,920	21,128,920	
201	31	50	事业运行	8,608,340	8,608,340	
208			社会保障和就业支出	4,473,300	4,473,300	
208	05		行政事业单位养老支出	4,473,300	4,473,300	
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	2,735,240	2,735,240	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,467,620	1,467,620	
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	2,159,470	2,159,470	
210	11		行政事业单位医疗	2,159,470	2,159,470	
210	11	01	行政单位医疗	1,699,940	1,699,940	

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				
210	11	02	事业单位医疗	459,530	459,530	
221			住房保障支出	5,731,670	5,731,670	
221	02		住房改革支出	5,731,670	5,731,670	
221	02	01	住房公积金	2,631,670	2,631,670	
221	02	03	购房补贴	3,100,000	3,100,000	
合计				42,101,700	42,101,700	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

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		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称		
类	款	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	33,112,440	33,112,440
301	01	基本工资	4,887,560	4,887,560
301	02	津贴补贴	8,850,600	8,850,600
301	03	奖金	6,640,000	6,640,000
301	07	绩效工资	3,495,420	3,495,420
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,735,240	2,735,240
301	09	职业年金缴费	1,467,620	1,467,620
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,459,530	1,459,530
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	115,940	115,940
301	13	住房公积金	2,631,670	2,631,670
301	99	其他工资福利支出	128,920	128,920
302		商品和服务支出	8,766,020	8,766,020

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	01	办公费	810,000		810,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	06	电费	220,000		220,000
302	07	邮电费	595,000		595,000
302	09	物业管理费	367,200		367,200
302	11	差旅费	455,000		455,000
302	12	因公出国（境）费用	1,080,000		1,080,000
302	13	维修（护）费	70,000		70,000
302	14	租赁费	2,277,600		2,277,600
302	15	会议费	220,000		220,000
302	16	培训费	125,000		125,000
302	17	公务接待费	220,000		220,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	140,000		140,000
302	28	工会经费	476,900		476,900

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	31	公务用车运行维护费	207,000		207,000
302	39	其他交通费用	722,000		722,000
302	99	其他商品和服务支出	478,320		478,320
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			42,101,700	33,335,680	8,766,020

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	
150.70	108.00	22.00	20.70		20.70	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150.70万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费108.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费20.70万元，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20.70万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费22.00万元，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（部门）下属1家机关和0家参公事业单位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年度本部门政府采购预算268.61万元，其中：政府采购货物预算3.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算265.16万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本部门编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，中共上海市委军民融合发展委员会办公室共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2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

略。