

上海市2026年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市市级机关工作委员会

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

中共上海市市级机关工作委员会（部门）主要职能

中共上海市市级机关工作委员会是中共上海市委派出机关，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党中央的集中统一领导。

主要职能包括：

1. 指导市级机关系统落实全面从严治党要求，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。研究拟订加强和改进市级机关系统党建工作规划和措施并组织实施。
2. 统一领导市级机关系统党的工作，指导督促部门和单位党组（党委）落实机关党建主体责任。代管部分中央在沪单位以及各省区市驻沪办党的工作。指导区级机关党建工作。
3. 负责市级机关系统基层党建工作。督促指导市级机关系统机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市级机关系统机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。探索加强基层党建的有效途径、活动方式和工作机制，增强基层党组织政治功能和组织功能。加强党员队伍建设，做好发展党员工作和党员教育、管理、监督和服务工作。
4. 指导市级机关系统党的宣传、思想政治和精神文明建设，落实意识形态工作责任制，参与指导和督促检查部门和单位党组（党委）理论学习中心组学习。根据授权，加强对市级机关系统统一战线工作的指导和监督检查。
5. 指导市级机关系统部门和单位落实全面从严治党主体责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。领导上海市市级机关纪检监察工作委员会的工作。
6. 领导市级机关系统所属工会、共青团、妇联等群团组织按照有关规定独立开展工作。
7. 督促市级机关系统贯彻落实有关老干部工作的方针、政策以及制度规定，指导、检查、协调市级机关离退休干部管理、教育和服务工作，充分发挥离退休干部作用。
8. 参与市委、市政府重大决策落实情况的督促检查，加强对市级机关系统党的工作中新情况、新问题的调查研究，及时向市委提出加强和改进党的领导的建议，为市委提供决策参考。
9. 负责反映有关中央在沪单位的意见和要求，协商解决其发展中的困难。
10. 完成市委交办的其他任务。

中共上海市市级机关工作委员会（部门）机构设置

中共上海市市级机关工作委员会部门预算是包括中共上海市市级机关工作委员会本部以及下属2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2家，具体包括：

1. 中共上海市市级机关工作委员会本部
2. 上海市市级机关教育培训中心
3. 上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）

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年部门预算编制说明

2026年，中共上海市市级机关工作委员会收入预算5,471万元，其中：财政拨款收入5,021万元，比2025年预算增加412万元；事业收入410万元；事业单位经营收入0万元；其他收入40万元。

支出预算5,471万元，其中：财政拨款支出预算5,021万元，比2025年预算增加412万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,021万元，比2025年预算增加412万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是据实保障的基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,583万元，主要用于人员经费、公用经费基本支出，市级机关党建工作经费等项目支出。
2. “教育支出”科目106万元，主要用于授课费项目和老年教育专项支出。
3. “社会保障和就业支出”科目637万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
4. “卫生健康支出”科目167万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
5. “住房保障支出”科目528万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	50,206,492	一、一般公共服务支出	40,330,397
1. 一般公共预算	50,206,492	二、教育支出	1,056,700
2. 政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	6,368,785
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	1,671,119
二、事业收入	4,100,000	五、住房保障支出	5,279,491
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	400,000		
收入总计	54,706,492	支出总计	54,706,492

2026年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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	40,330,397	35,830,397	4,100,000		400,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	40,330,397	35,830,397	4,100,000		400,000
201	31	01	行政运行	18,843,552	18,843,552			
201	31	02	一般行政管理事务	5,197,300	5,197,300			
201	31	50	事业运行	14,387,789	9,887,789	4,100,000		400,000
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,901,756	1,901,756			
205			教育支出	1,056,700	1,056,700			
205	99		其他教育支出	1,056,700	1,056,700			
205	99	99	其他教育支出	1,056,700	1,056,700			
208			社会保障和就业支出	6,368,785	6,368,785			
208	05		行政事业单位养老支出	6,368,785	6,368,785			
208	05	01	行政单位离退休	1,715,160	1,715,160			
208	05	02	事业单位离退休	772,440	772,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,570,390	2,570,390			

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						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,285,195	1,285,195			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,600	25,600			
210			卫生健康支出	1,671,119	1,671,119			
210	11		行政事业单位医疗	1,647,119	1,647,119			
210	11	01	行政单位医疗	1,277,568	1,277,568			
210	11	02	事业单位医疗	369,551	369,551			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	5,279,491	5,279,491			
221	02		住房改革支出	5,279,491	5,279,491			
221	02	01	住房公积金	2,568,691	2,568,691			
221	02	03	购房补贴	2,710,800	2,710,800			
合计				54,706,492	50,206,492	4,100,000		400,000

2026年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	40,330,397	25,371,341	14,959,056
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	40,330,397	25,371,341	14,959,056
201	31	01	行政运行	18,843,552	18,249,552	594,000
201	31	02	一般行政管理事务	5,197,300		5,197,300
201	31	50	事业运行	14,387,789	7,121,789	7,266,000
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,901,756		1,901,756
205			教育支出	1,056,700		1,056,700
205	99		其他教育支出	1,056,700		1,056,700
205	99	99	其他教育支出	1,056,700		1,056,700
208			社会保障和就业支出	6,368,785	6,368,785	
208	05		行政事业单位养老支出	6,368,785	6,368,785	
208	05	01	行政单位离退休	1,715,160	1,715,160	
208	05	02	事业单位离退休	772,440	772,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,570,390	2,570,390	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,285,195	1,285,195	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,600	25,600	
210			卫生健康支出	1,671,119	1,647,119	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,647,119	1,647,119	
210	11	01	行政单位医疗	1,277,568	1,277,568	
210	11	02	事业单位医疗	369,551	369,551	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	5,279,491	5,279,491	
221	02		住房改革支出	5,279,491	5,279,491	
221	02	01	住房公积金	2,568,691	2,568,691	
221	02	03	购房补贴	2,710,800	2,710,800	
合计				54,706,492	38,666,736	16,039,756

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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	府性基金预	国有资本经营预算
一、一般公共预算	50,206,492	一、一般公共服务支出	35,830,397	35,830,397		
二、政府性基金预算		二、教育支出	1,056,700	1,056,700		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	6,368,785	6,368,785		
		四、卫生健康支出	1,671,119	1,671,119		
		五、住房保障支出	5,279,491	5,279,491		
收入总计	50,206,492	支出总计	50,206,492	50,206,492		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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	35,830,397	25,371,341	10,459,056
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	35,830,397	25,371,341	10,459,056
201	31	01	行政运行	18,843,552	18,249,552	594,000
201	31	02	一般行政管理事务	5,197,300		5,197,300
201	31	50	事业运行	9,887,789	7,121,789	2,766,000
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,901,756		1,901,756
205			教育支出	1,056,700		1,056,700
205	99		其他教育支出	1,056,700		1,056,700
205	99	99	其他教育支出	1,056,700		1,056,700
208			社会保障和就业支出	6,368,785	6,368,785	
208	05		行政事业单位养老支出	6,368,785	6,368,785	
208	05	01	行政单位离退休	1,715,160	1,715,160	
208	05	02	事业单位离退休	772,440	772,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,570,390	2,570,390	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,285,195	1,285,195	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,600	25,600	
210			卫生健康支出	1,671,119	1,647,119	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,647,119	1,647,119	
210	11	01	行政单位医疗	1,277,568	1,277,568	
210	11	02	事业单位医疗	369,551	369,551	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	5,279,491	5,279,491	
221	02		住房改革支出	5,279,491	5,279,491	
221	02	01	住房公积金	2,568,691	2,568,691	
221	02	03	购房补贴	2,710,800	2,710,800	
合计				50,206,492	38,666,736	11,539,756

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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					

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：中共上海市市级机关工作委员会

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					

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：中共上海市市级机关工作委员会

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	29,291,071	29,291,071	
301	01	基本工资	4,244,632	4,244,632	
301	02	津贴补贴	7,720,296	7,720,296	
301	03	奖金	6,022,180	6,022,180	
301	07	绩效工资	3,059,859	3,059,859	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,570,390	2,570,390	
301	09	职业年金缴费	1,285,195	1,285,195	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,163,915	1,163,915	
301	11	公务员医疗补助缴费	483,204	483,204	
301	12	其他社会保障缴费	52,909	52,909	
301	13	住房公积金	2,568,691	2,568,691	
301	99	其他工资福利支出	119,800	119,800	
302		商品和服务支出	7,141,505		7,141,505
302	01	办公费	892,800		892,800

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	02	印刷费	280,000		280,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	318,000		318,000
302	09	物业管理费	1,033,141		1,033,141
302	11	差旅费	225,000		225,000
302	12	因公出国（境）费用	335,000		335,000
302	13	维修（护）费	390,000		390,000
302	14	租赁费	945,774		945,774
302	15	会议费	338,000		338,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	49,200		49,200
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	160,000		160,000
302	28	工会经费	420,830		420,830
302	31	公务用车运行维护费	199,000		199,000
302	39	其他交通费用	618,000		618,000
302	99	其他商品和服务支出	696,760		696,760

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				
303		对个人和家庭的补助	2,198,160	2,198,160	
303	01	离休费	453,180	453,180	
303	02	退休费	1,744,980	1,744,980	
310		资本性支出	36,000		36,000
310	02	办公设备购置	36,000		36,000
合计			38,666,736	31,489,231	7,177,505

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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	
76.32	33.50	4.92	37.90	18.00	19.90	397.96

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76.32万元，比2025年预算增加21.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费33.50万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费37.90万元，比2025年预算增加21.00万元，主要原因是2026年新增购置特种公务用车一辆及公务用车运行费。其中：公务用车购置费18.00万元，比2025年预算增加18.00万元，主要原因是新增购置特种公务用车一辆；公务用车运行费19.90万元，比2025年预算增加3.00万元，主要原因是新增公务用车一辆运行费增加。

（三）公务接待费4.92万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年中共上海市市级机关工作委员会下属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397.96万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本部门政府采购预算40.34万元，其中：政府采购货物预算8.84万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算31.50万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.24万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3.24万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门3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12个，涉及项目预算资金1,497.29万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，中共上海市市级机关工作委员会共有车辆2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1辆、其他用车1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1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1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）。

党建工作项目经费情况说明

一、项目概述

中共上海市市级机关工作委员会2026年党建工作经费包括9项子项目，分别是纪律监察工作经费、组织工作经费、宣传工作经费、统战工作经费、基层指导部工作经费、研究工作经费、老干部工作经费、共青团工作经费、直属机关党委工作经费。各个子项目在党委监督下由对应的部门开展实施。

党委定期针对子项目实施情况开展跟踪评价、重点绩效评价等工作，指导项目平稳、有序、高效实施。该项目设立主要为了贯彻执行党的路线、方针和政策，制定市级机关系统党的建设规划并组织实施领导、指导系统机关党建工作。

二、立项依据

中共上海市市级机关工作委员会作为中共上海市委派出机关，其2026年党建工作经费的设立依据主要是部门职能与职责以及各条线的上级工作要求。

三、实施主体

该项目实施主体为上海市市级机关工作委员会。各个子项目具体为纪律监察工作由纪工委负责实施、组织工作由组织部负责实施、宣传工作由宣传部负责实施、统战工作由统战部负责实施、基层指导工作由基层指导部负责实施、研究工作由研究室负责实施、基层指导工作由基层指导部负责实施、老干部工作由老干部工作部负责实施、共青团工作由团工委负责实施、机关党委工作由直属机关党委负责实施。

四、实施方案

工作方案严格按照各个部门既有工作流程实施各子项目。

各个子项目实施的主要内容为研究工作经费用于开展机关党建理论与宣传交流等工作；组织工作经费、宣传工作经费用于市级机关系统党的思想政治建设和宣传工作；统战工作经费用于市级机关系统的统战工作，充分发挥机关党组织在统战工作中的作用；基层指导部工作经费用于提高市级机关系统党的基层组织建设；纪律监察工作经费用于市级机关系统的反腐倡廉建设工作；老干部工作经费用于离退休干部思想政治、精神文化、生活娱乐等方面工作及日常活动管理；共青团工作经费用于共青团开展日常工作。

五、实施周期

计划开始日期：2026.01.01；计划完成日期：2026.12.31。

六、年度预算安排

中共上海市市级机关工作委员会2026年党建工作经费总预算金额为474.84万元。

七、绩效目标

中共上海市市级机关工作委员会2026年党建工作经费项目包含9个子项目，各个子项目的绩效目标如下：

纪律监察工作绩效目标为持续性推进风清气正政治生态建设，坚定不移惩治腐败；组织工作绩效目标为加强机关教育培训，增加人员知识储备，提升人员精神素养，促进机关评优评先，提升组织凝聚力；宣传工作绩效目标为落实中央、市委部署要求，结合市级机关实际，不断提高思想建设水平，切实把市级机关学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断引向深入，引导机关党员干部面对新时代新机遇新使命，更加政治坚定，更加奋发有为；统战工作充分发挥出机关党组织在统战工作中的作用，进一步优化统战工作实施，提高党外人士及统战干部的工作积极性；基层指导部工作通过举办党支部书记培训班和党支部工作实务培训班、建设组织生活基地、选树示范党支部等，抓两头带中间，进一步推动市级机关基层党组织尤其是党支部全面进步；研究工作绩效目标为开展极具必要性的政策与机关动态宣传，增强党组织间交流学习，提升党建研究水平，促进党建研究工作创新，提升政府机关人员知识储备；老干部工作进一步落实年度老干部工作要点，坚持做到抓政治建设、抓老干部工作者培训、抓老干部正能量建设，全面提升离退休干部基层党组织建设水平，努力将系统老干部工作提升到新的台阶；共青团工作以政治建设为统领，全面加强市级机关青年干部队伍建设。

机关干部培训费项目经费情况说明

一、项目概述

按照工委交办的要求，完成年度培训任务计划。

二、立项依据

按照党员发展的流程和要求，开展入党积极分子、党员发展对象的培训。

三、实施主体

上海市市级机关教育培训中心

四、实施方案

按计划分别制定上半年和下半年的培训班次计划通知到各系统单位，按照时间节点完成培训班次。

五、实施周期

2026年1-12月。

六、年度预算安排

预算安排一般公共预算财政拨款支出75.00万元

七、绩效目标

人均培训费用 ≤ 550.00 (元/人·天)

培训班次完成率=100.00 (%)

教学资源建设完备情况较为完备

培训内容合规性合规

培训工作完成及时性及时

培训管理效能提升度 ≥ 85.00 (%)

培训管理智能化提升度 ≥ 85.00 (%)

长效管理机制建设情况建立健全并有效执行

培训体制优化情况有效优化

培训工作质量提升度 ≥ 85.00 (%)

外部满意度 ≥ 95.00 (%)

内部满意度 ≥ 95.00 (%)

教学场所能耗费项目经费情况说明

一、项目概述

支付老龄大学及老干部活动中心场所日常水电费。

二、立项依据

老年教育教学服务工作。

三、实施主体

上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）

四、实施方案

按月向物业支付水电费。

五、实施周期

2026年全年。

六、年度预算安排

财政预算资金20万元。

七、绩效目标

按具体使用情况支付水电费，保障水电资源的正常、确定供应，为教职员工、老年学员打造一个良好的工作环境、学习环境，提升各方面满意度。