

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区人才发展服务中心

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年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 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
9. 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

七、项目经费情况说明

上海市青浦区人才发展服务中心主要职能

上海市青浦区人才发展服务中心是上海市青浦区人才工作局下属事业单位。

主要职能包括：

- 1、主要承担《上海市居住证积分》、人才引进落户等咨询、受理，外国人来华许可受理。
- 2、区级人才政策咨询和申请受理，人才培训、人才服务，人才和专项业务档案管理。
- 3、上海青浦（长三角）留学人员创业园运维管理等事务性工作职能。

上海市青浦区人才发展服务中心机构设置

上海市青浦区人才发展服务中心设4个内设机构。包括综合管理部、公共服务部、人才开发部、高层次人才服务部。

一、综合管理部。负责单位日常运转和内外联系、综合协调，承担公文处理、会务、信息、规章制度、财务、资产、后勤管理等工作；负责政务服务标准化建设工作；负责微信公众号、网站等的管理；承担单位人事、工资福利等工作；协助落实党风廉政建设、基层党建、意识形态等党务工作。

二、公共服务部。负责承办《上海市居住证》积分等工作；负责《上海市居住证》积分相关政策的宣传、指导等；负责学历、学位验证，负责流动人员人才档案、《上海市居住证》积分档案、各类引进人才档案、专项业务档案管理等工作。

三、人才开发部。负责承办户籍人才引进、持有上海市居住证转本市常住户口、夫妻两地分居困难调沪等工作。

四、高层次人才服务部。负责承办留学回国人员引进落户、海外人才申办本市居住证等工作；负责外国人来华工作许可受理，外国专家联系服务；负责人才培训管理工作；负责承办人才积分、人才激励、人才公寓等区级人才政策相关业务；负责承办海外及高峰、高层次人才服务等相关事务性工作；负责长三角留创园运维管理、日常监管、留创园补贴受理业务；相关区级人才补贴业务受理工作。

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年单位预算编制说明

2026年，本单位收入预算1326.00万元，比上年预算减少88.66万元，主要原因是项目经费中人才服务专项经费减少，其中：财政拨款收入1326.00万元，比上年预算减少88.66万元，主要原因是项目经费中人才服务专项经费减少；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1326.00万元，比上年预算减少88.66万元，主要原因是项目经费中人才服务专项经费减少，其中：财政拨款支出预算1326.00万元，比上年预算减少88.66万元，主要原因是项目经费中人才服务专项经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1326.00万元，比上年预算减少88.66万元，主要原因是项目经费中人才服务专项经费减少；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. “社会保障和就业支出”科目1226.86万元，主要用于工资福利、养老保险职业年金，单位公用支出、专项业务经费支出等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目58.32万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目40.82万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	13,260,008	一、社会保障和就业支出	12,268,587	7,289,870	1,270,397	3,708,320
1. 一般公共预算	13,260,008	二、卫生健康支出	583,189	583,189		
2. 政府性基金预算	0	三、住房保障支出	408,232	408,232		
3. 国有资本经营预算	0	四、				
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	13,260,008	支出总计	13,260,008	8,281,291	1,270,397	3,708,320

2026年预算单位收入预算总表

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						
208		社会保障和就业支出	12,268,587	12,268,587			
208	01	人力资源和社会保障管理事务	10,868,933	10,868,933			
208	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,868,933	10,868,933			
208	05	行政事业单位养老支出	1,399,654	1,399,654			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	933,103	933,103			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	466,551	466,551			
210		卫生健康支出	583,189	583,189			
210	11	行政事业单位医疗	583,189	583,189			
210	11	02 事业单位医疗	583,189	583,189			
221		住房保障支出	408,232	408,232			
221	02	住房改革支出	408,232	408,232			
221	02	01 住房公积金	408,232	408,232			
合计			13,260,008	13,260,008			

2026年预算单位支出预算总表

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				
208		社会保障和就业支出	12,268,587	8,560,267	3,708,320
208	01	人力资源和社会保障管理事务	10,868,933	7,160,613	3,708,320
208	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,868,933	7,160,613	3,708,320
208	05	行政事业单位养老支出	1,399,653	1,399,654	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	933,102	933,103	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	466,550	466,551	
210		卫生健康支出	583,188	583,189	
210	11	行政事业单位医疗	583,188	583,189	
210	11	02 事业单位医疗	583,188	583,189	
221		住房保障支出	408,231	408,232	
221	02	住房改革支出	408,231	408,232	
221	02	01 住房公积金	408,231	408,232	
合计			13,260,008	9,551,688	3,708,320

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

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	13,260,008	一、社会保障和就业支出	12,268,586	12,268,587		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	583,188	583,189		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	408,231	408,232		
收入总计	13,260,008	支出总计	13,260,008	13,260,008		

2026年预算单位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				
208		社会保障和就业支出	12,268,587	8,560,267	3,708,320
208	01	人力资源和社会保障管理事务	10,868,933	7,160,613	3,708,320
208	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,868,933	7,160,613	3,708,320
208	05	行政事业单位养老支出	1,399,654	1,399,654	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	933,103	933,103	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	466,551	466,551	
210		卫生健康支出	583,189	583,189	
210	11	行政事业单位医疗	583,189	583,189	
210	11	02 事业单位医疗	583,189	583,189	
221		住房保障支出	408,232	408,232	
221	02	住房改革支出	408,232	408,232	
221	02	01 住房公积金	408,232	408,232	
合计			13,260,008	9,551,688	3,708,320

2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位: 元

上海市青浦区人才发展服务中心2026年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位: 元

上海市青浦区人才发展服务中心2026年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

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	8,280,091	8,280,091	
301	01	基本工资	978,108	978,108	
301	02	津贴补贴	130,440	130,440	
301	07	绩效工资	4,222,011	4,222,011	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	933,103	933,103	
301	09	职业年金缴费	466,551	466,551	
301	10	职工基本医疗保险缴费	583,189	583,189	
301	12	其他社会保障缴费	58,318	58,318	
301	13	住房公积金	408,232	408,232	
301	99	其他工资福利支出	500,139	500,139	
302		商品和服务支出	1,262,397		1,262,397
302	01	办公费	186,000		186,000
302	05	水费	3,000		3,000

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

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				
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	577,400		577,400
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	116,637		116,637
302	39	其他交通费用	50,000		50,000
302	99	其他商品和服务支出	99,360		99,360
303		对个人和家庭的补助	1,200	1,200	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,200	1,200	
310		资本性支出	8,000		8,000

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

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				
310	02	办公设备购置	8,000		8,000
合计			9,551,688	8,281,291	1,270,397

2026年单位“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		
0.50		0.50					

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0.5万元，与上年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是单位如发生因公出国费用由区组织部统一支付经费。
- (二) 公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是单位无新增公务用车；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是单位无公务用车。
- (三) 公务接待费0.5万元。与上年预算持平，主要原因是严格遵守中央八项规定文件精神，尽量不开支或少开支公务接待费。

二、机关运行经费预算

2026年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年本单位政府采购预算385.74万元，其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算384.14万元

。2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额385.74万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.8万元。

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2个，涉及项目预算资金362.83万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年8月31日，本单位共有车辆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）2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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

区人才中心急需扩充人手。在正式编制无法增加前提下，通过购买社会服务方式缓解人手压力是目前可行办法。梳理现有职能兼顾后续发展，根据权限设置、涉密及隐私保护等工作要求，拟对部分岗位及职能推行购买社会服务。

春、秋季、应届毕业生专场，大型招聘会每年各举办一次。

二、立项依据

青府办秘【2018】106号、青政务〔2020〕55号关于调整非编综合窗口工作人员薪资水平的请示、青府办秘〔2022〕31号。《上海春季人才交流洽谈会暨长三角地区高校毕业生就业招聘会邀请函》、《上海秋季人才交流洽谈会暨长三角地区高校毕业生就业招聘会邀请函》、《上海市应届高校毕业生招聘会》

三、实施主体

上海市青浦区人才发展服务中心，职责为充分发挥人才交流招聘专项资金的效益；通过购买社会服务补充人手，以解燃眉之急，更好的服务我区社会经济优质均衡发展。

四、实施方案

参照青浦区政府购买服务实施办法（暂行）及实施目录的通知 青财库〔2015〕71号、《关于青浦区人才服务中心申请购买社会服务的请示》（青人社〔2018〕37号）以及《青浦区政务服务办公室关于调整非编综合窗口工作人员薪资水平的请示》（青政务〔2020〕55号）文件精神，按照“一网通办”相关工作要求，设置综合服务窗口，整合优化现有人力资源配置；按照人才交流招聘会专项资金各项目实施

五、实施周期

2025年1月1日至2025年11月30日

六、年度预算安排

购买社会服务非编人员专项经费为326.40万元，大型人才招聘会专项经费9.43万元。

七、绩效目标

（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申报表							
(2026年度)							
项目名称	人才服务专项经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市青浦区人才工作局	实施单位	上海市青浦区人才发展服务中心				
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,358,320.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,358,320.00			
			上年结转资金				
	其他资金		其他资金				
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标				
	做好青浦区人才交流招聘各项专项工作，增加上述人员，则能较为有效缓解目前人手窘境，也能替换现有部分在编人员从事其他重要拓展职能		接待窗口办事人员数量18000人，接听日常咨询电话数量40000个，通过购买社会服务补充人手，以解燃眉之急，更好的服务我区社会经济优质均衡发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
绩效 指标	产出指标	数量指标	接待窗口办事人员数量	≥18000.00(人次)			
			举办各类培训会场次	=12.00(次)			
			接听日常咨询电话数量	≥40000.00(次)			
	质量指标		窗口服务达标率	≥90.00(百分比)			
			日常咨询电话完成	截止12月31日			
	时效指标		业务培训开展及时性	=1.00(次)			
效益指标	社会效益指标	强化公共人事服务职能	≥90.00(百分比)				
		就业活动开展强效机制健全性	健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象办事满意度		≥90.00(百分比)			