

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心

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

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心主要职能

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心

主要职能包括：

1. 开展社会保险、社会救助、减灾救灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚等社区社会保障服务。
2. 提供就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠纷调解等社区劳动就业服务。
3. 承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口计生服务。
4. 提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务。
5. 承办上级部门交办的其他事项。

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心机构设置

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心无内设机构。

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2,422.32万元，比上年预算减少391.98万元，主要原因是企业职工职业培训补贴申请人数减少，其中：财政拨款收入2,422.32万元，比上年预算减少391.98万元，主要原因是企业职工职业培训补贴申请人数减少；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2,422.32万元，比上年预算减少391.98万元，主要原因是企业职工职业培训补贴申请人数减少，其中：财政拨款支出预算2,422.32万元，比上年预算减少391.98万元，主要原因是企业职工职业培训补贴申请人数减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,422.32万元，比上年预算减少391.98万元，主要原因是企业职工职业培训补贴申请人数减少；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. “教育支出”科目395.38万元，主要用于地方教育附加专项资金企业职工职业培训补贴项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目959.82万元，主要用于本单位职工养老保险和职业年金人员经费、退休人员经费、养老补贴项目经费、就业促进项目经费、公益性岗位从业队伍项目经费、和谐劳动关系创建项目经费。
3. “卫生健康支出”科目259.72万元，主要用于本单位职工医疗保险人员经费、城乡居保医疗补助项目经费。
4. “城乡社区支出”科目774.80万元，主要用于本单位职工工资薪酬人员经费、公用经费、幸福社区设备维保项目经费。
5. “住房保障支出”科目32.60万元，主要用于本单位职工住房公积金人员经费。

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	24,223,200	一、教育支出	3,953,800			3,953,800
1. 一般公共预算	24,223,200	二、社会保障和就业支出	9,598,200	1,968,700	19,200	7,610,300
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	2,597,200	466,000		2,131,200
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	7,748,000	5,357,900	2,253,800	136,300
二、事业收入		五、住房保障支出	326,000	326,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	24,223,200	支出总计	24,223,200	8,118,600	2,273,000	13,831,600

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						
205		教育支出	3,953,800	3,953,800			
205	08	进修及培训	3,953,800	3,953,800			
205	08	03 培训支出	3,953,800	3,953,800			
208		社会保障和就业支出	9,598,200	9,598,200			
208	01	人力资源和社会保障管理事务	277,300	277,300			
208	01	12 劳动人事争议调解仲裁	240,000	240,000			
208	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	37,300	37,300			
208	05	行政事业单位养老支出	1,987,900	1,987,900			
208	05	02 事业单位离退休	869,900	869,900			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	745,000	745,000			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	373,000	373,000			
208	07	就业补助	5,837,000	5,837,000			
208	07	02 职业培训补贴	137,500	137,500			
208	07	04 社会保险补贴	2,405,000	2,405,000			
208	07	05 公益性岗位补贴	3,221,500	3,221,500			

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	07	11	就业见习补贴	60,000	60,000		
208	07	99	其他就业补助支出	13,000	13,000		
208	99		其他社会保障和就业支出	1,496,000	1,496,000		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,496,000	1,496,000		
210			卫生健康支出	2,597,200	2,597,200		
210	11		行政事业单位医疗	466,000	466,000		
210	11	02	事业单位医疗	466,000	466,000		
210	13		医疗救助	2,131,200	2,131,200		
210	13	01	城乡医疗救助	1,200,000	1,200,000		
210	13	99	其他医疗救助支出	931,200	931,200		
212			城乡社区支出	7,748,000	7,748,000		
212	01		城乡社区管理事务	7,748,000	7,748,000		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,748,000	7,748,000		
221			住房保障支出	326,000	326,000		
221	02		住房改革支出	326,000	326,000		

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						
221	02	01	住房公积金	326,000	326,000		
合计			24,223,200	24,223,200			

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				
205		教育支出	3,953,800		3,953,800
205	08	进修及培训	3,953,800		3,953,800
205	08	03 培训支出	3,953,800		3,953,800
208		社会保障和就业支出	9,598,200	1,987,900	7,610,300
208	01	人力资源和社会保障管理事务	277,300		277,300
208	01	12 劳动人事争议调解仲裁	240,000		240,000
208	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	37,300		37,300
208	05	行政事业单位养老支出	1,987,900	1,987,900	
208	05	02 事业单位离退休	869,900	869,900	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	745,000	745,000	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	373,000	373,000	
208	07	就业补助	5,837,000		5,837,000
208	07	02 职业培训补贴	137,500		137,500

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	07	04	社会保险补贴	2,405,000	2,405,000
208	07	05	公益性岗位补贴	3,221,500	3,221,500
208	07	11	就业见习补贴	60,000	60,000
208	07	99	其他就业补助支出	13,000	13,000
208	99		其他社会保障和就业支出	1,496,000	1,496,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,496,000	1,496,000
210			卫生健康支出	2,597,200	466,000
210	11		行政事业单位医疗	466,000	466,000
210	11	02	事业单位医疗	466,000	466,000
210	13		医疗救助	2,131,200	2,131,200
210	13	01	城乡医疗救助	1,200,000	1,200,000
210	13	99	其他医疗救助支出	931,200	931,200
212			城乡社区支出	7,748,000	7,611,700
					136,300

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				
212	01	城乡社区管理事务	7,748,000	7,611,700	136,300
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	7,748,000	7,611,700	136,300
221		住房保障支出	326,000	326,000	
221	02	住房改革支出	326,000	326,000	
221	02	01 住房公积金	326,000	326,000	
合计			24,223,200	10,391,600	13,831,600

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	24,223,200	一、教育支出	3,953,800	3,953,800		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	9,598,200	9,598,200		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,597,200	2,597,200		
		四、城乡社区支出	7,748,000	7,748,000		
		五、住房保障支出	326,000	326,000		
收入总计	24,223,200	支出总计	24,223,200	24,223,200		

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				
205		教育支出	3,953,800		3,953,800
205	08	进修及培训	3,953,800		3,953,800
205	08	03 培训支出	3,953,800		3,953,800
208		社会保障和就业支出	9,598,200	1,987,900	7,610,300
208	01	人力资源和社会保障管理事务	277,300		277,300
208	01	12 劳动人事争议调解仲裁	240,000		240,000
208	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	37,300		37,300
208	05	行政事业单位养老支出	1,987,900	1,987,900	
208	05	02 事业单位离退休	869,900	869,900	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	745,000	745,000	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	373,000	373,000	
208	07	就业补助	5,837,000		5,837,000
208	07	02 职业培训补贴	137,500		137,500

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	07	04	社会保险补贴	2,405,000	2,405,000
208	07	05	公益性岗位补贴	3,221,500	3,221,500
208	07	11	就业见习补贴	60,000	60,000
208	07	99	其他就业补助支出	13,000	13,000
208	99		其他社会保障和就业支出	1,496,000	1,496,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,496,000	1,496,000
210			卫生健康支出	2,597,200	466,000
210	11		行政事业单位医疗	466,000	466,000
210	11	02	事业单位医疗	466,000	466,000
210	13		医疗救助	2,131,200	2,131,200
210	13	01	城乡医疗救助	1,200,000	1,200,000
210	13	99	其他医疗救助支出	931,200	931,200
212			城乡社区支出	7,748,000	7,611,700
					136,300

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				
212	01	城乡社区管理事务	7,748,000	7,611,700	136,300
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	7,748,000	7,611,700	136,300
221		住房保障支出	326,000	326,000	
221	02	住房改革支出	326,000	326,000	
221	02	01 住房公积金	326,000	326,000	
合计			24,223,200	10,391,600	13,831,600

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

注：上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2026年度无政府性基金预算，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

注：上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2026年度无国有资本经营预算，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	7,265,500	7,265,500	
301	01	基本工资	972,000	972,000	
301	02	津贴补贴	111,600	111,600	
301	07	绩效工资	3,783,100	3,783,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	745,000	745,000	
301	09	职业年金缴费	373,000	373,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	466,000	466,000	
301	12	其他社会保障缴费	48,000	48,000	
301	13	住房公积金	326,000	326,000	
301	99	其他工资福利支出	440,800	440,800	
302		商品和服务支出	2,130,000		2,130,000
302	01	办公费	165,000		165,000
302	05	水费	42,000		42,000

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	130,200		130,200
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	910,300		910,300
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	245,200		245,200
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	93,100		93,100
302	99	其他商品和服务支出	464,200		464,200
303		对个人和家庭的补助	853,100	853,100	
303	02	退休费	850,700	850,700	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,400	2,400	
310		资本性支出	143,000		143,000

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	143,000		143,000
合计			10,391,600	8,118,600	2,273,000

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		
1		1					

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1万元，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。
- (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1万元。与上年预算持平。

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104.83万元，其中：政府采购货物预算13.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算91.03万元。

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7个，涉及项目预算资金1383.16万元。

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）0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

地方教育附加专项资金企业职工职业培训补贴发放。

二、立项依据

青人社〔2022〕15号—《关于印发《青浦区关于使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作的实施办法》的通知》

三、实施主体

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心

四、实施方案

对企业开展职工职业培训实施定额补贴，补贴标准为每人每个培训项目600元。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额3953800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	地方教育附加专项资金	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	上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处	实施单位	上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心				
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31				
项目资金 (元)	项目资金总额	3953800	年度资金申请总额	3953800			
	其中：财政资金	3953800	其中：当年财政拨款	3953800			
			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				
	根据市人力资源社会保障局、市财政局的文件精神要求，对征收关系在本区、组织职工参加的各类企业职业培训活动的各类企业，提供地方教育附加专项资金直接补贴，鼓励和推动本区企业进一步建立健全职工职业培训机制，加快培养适应本区经济社会高质量发展的高素质劳动者队伍。		按申请受理和审核结果，100%发放职工教育补贴，减轻企业组织培训的经费负担，提升企业组织职工培训的积极性，企业等用人单位满意度不低于85%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值			
成本指标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
产出指标	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%			
		质量指标	补贴发放准确率	100%			
		时效指标	补贴发放及时性	及时			
效益指标	社会效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	企业职工教育经费负担减轻效果	减轻			
			企业组织职工教育培训的积极性	提升			
	生态效益指标						
	可持续影响指标	援企稳岗工作机制		建立健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	>=85%			