

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区建设和管理委员会事业人员服务所

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

上海市青浦区建设和管理委员会事业人员服务所主要职能

上海市青浦区建设和管理委员会是上海市青浦区建设和管理委员会直属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担上海市青浦区建设和管理委员会事业挂编人员的管理和服务工作。

上海市青浦区建设和管理委员会事业人员服务所机构设置

上海市青浦区建设和管理委员会设1个内设机构：计划科

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2,835.29万元，比上年预算减少322.25元，主要原因是本年度退休职工较多导致的人员费用下降，其中：财政拨款收入2,835.29万元，比上年预算减少322.25万元，主要原因是本年度退休职工较多导致的人员费用下降；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入万元。

支出预算2,835.29万元，比上年预算减少322.25万元，主要原因是本年度退休职工较多导致的人员费用下降，其中：财政拨款支出预算2,835.29万元，比上年预算减少322.25万元，主要原因是本年度退休职工较多导致的人员费用下降。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,835.29万元，比上年预算减少322.25万元，主要原因是本年度退休职工较多导致的人员费用下降；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551.61万元，主要用于在职职工的基本养老保险、职业年金及退休人员支出。
2. “卫生健康支出”科目167.96万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本医疗保险费支出。
3. “城乡社区支出”科目1,985.07万元，主要用于在在在职人员工资、福利费、工会经费支出。
4. “住房保障支出”科目130.64万元，主要用于按照国家政策为在职人员缴纳的住房公积金支出。

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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	28,352,853	一、社会保障和就业支出	5,516,116	5,487,716	28,400	
1. 一般公共预算	28,352,853	二、卫生健康支出	1,679,644	1,679,644		
2. 政府性基金预算		三、城乡社区支出	19,850,703	18,849,343	978,234	23,125
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,306,390	1,306,390		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	28,352,853	支出总计	28,352,853	27,323,093	1,006,634	23,125

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	项						
208			社会保障和就业支出	5,516,116	5,516,116			
208	05		行政事业单位养老支出	5,516,116	5,516,116			
208	05	02	事业单位离退休	1,037,064	1,037,064			
208	05	05	机关事业单位基本养老金缴费支出	2,986,035	2,986,035			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,493,017	1,493,017			
210			卫生健康支出	1,679,644	1,679,644			
210	11		行政事业单位医疗	1,679,644	1,679,644			
210	11	02	事业单位医疗	1,679,644	1,679,644			
212			城区社区支出	19,850,703	19,850,703			
212	03		其他城乡社区公共设施	19,850,703	19,850,703			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	19,850,703	19,850,703			
221			住房保障支出	1,306,390	1,306,390			
221	02		住房改革支出	1,306,390	1,306,390			
221	02	01	住房公积金	1,306,390	1,306,390			
合计				28,352,853	28,352,853			

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	项				
208			社会保障和就业支出	5,516,116	5,516,116	
208	05		行政事业单位养老支出	5,516,116	5,516,116	
208	05	02	事业单位离退休	1,037,064	1,037,064	
208	05	05	机关事业单位基本养老金缴费支出	2,986,035	2,986,035	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,493,017	1,493,017	
210			卫生健康支出	1,679,644	1,679,644	
210	11		行政事业单位医疗	1,679,644	1,679,644	
210	11	02	事业单位医疗	1,679,644	1,679,644	
212			城区社区支出	19,850,703	19,827,577	23,125
212	03		其他城乡社区公共设施	19,827,577	19,827,577	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	19,827,577	19,827,577	
221			住房保障支出	1,306,390	1,306,390	
221	02		住房改革支出	1,306,390	1,306,390	
221	02	01	住房公积金	1,306,390	1,306,390	
合计				28,352,853	28,329,728	23,125

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	项				
208			社会保障和就业支出	5,516,116	5,516,116	
208	05		行政事业单位养老支出	5,516,116	5,516,116	
208	05	02	事业单位离退休	1,037,064	1,037,064	
208	05	05	机关事业单位基本养老金缴费支出	2,986,035	2,986,035	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,493,017	1,493,017	
210			卫生健康支出	1,679,644	1,679,644	
210	11		行政事业单位医疗	1,679,644	1,679,644	
210	11	02	事业单位医疗	1,679,644	1,679,644	
212			城区社区支出	19,850,703	19,827,577	23,125
212	03		其他城乡社区公共设施	19,850,703	19,827,577	23,125
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	19,850,703	19,827,577	23,125
221			住房保障支出	1,306,390	1,306,390	
221	02		住房改革支出	1,306,390	1,306,390	
221	02	01	住房公积金	1,306,390	1,306,390	
合计				28,352,853	28,329,728	23,125

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

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						

注：本单位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

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						

注：本单位2026年度无国有资产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	26,314,430	26,314,430	
301	01	基本工资	3,826,320	3,826,320	
301	02	津贴补贴	332,640	332,640	
301	07	绩效工资	12,286,294	12,286,294	
301	08	机关事业单位基本养老保险	2,986,035	2,986,035	
301	09	职业年金缴费	1,493,017	1,493,017	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,679,644	1,679,644	
301	12	其他社会保障缴费	186,627	186,627	
301	13	住房公积金	1,306,390	1,306,390	
301	99	其他工资福利支出	2,217,462	2,217,462	
302		商品和劳务支出	1,006,634		1,006,634
302	04	手续费	4,500		4,500
302	28	工会经费	373,254		373,254
302	99	其他商品和服务支出	628,880		628,880
303		对个人和家庭的补助	1,008,664	1,008,664	
303	02	退休费	1,008,664	1,008,664	
合计			28,329,728	27,323,093	1,006,634

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	

注：本单位2026年度无“三公”经费和机关运行经费预算财政拨款支出，故本表无数据。

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0万元。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年本单位未安排政府采购预算。

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0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年12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、离退休干部用车辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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

无。

二、立项依据

无。

三、实施主体

无。

四、实施方案

无。

五、实施周期

无。

六、年度预算安排

无。

七、绩效目标

无。

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		项目性质		项目类别	
主管部门		实施单位			
计划开始日期		计划完成日期			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			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		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 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	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：本单位2026年度无编报绩效目标的项目，故本表无数据。