

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区人力资源公共服务中心

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

上海市青浦区人力资源公共服务中心主要职能

上海市青浦区人力资源公共服务中心是上海市青浦区人力资源和社会保障局直属事业单位。

主要职能包括：人力资源企业相关统计和服务，事业单位人员聘用登记，编外人员等的聘用登记和人事代理，职称评审受理，相关人事档案管理服务，落实老干部政治、生活待遇，退休干部活动阵地建设等事务性工作职能。

上海市青浦区人力资源公共服务中心机构设置

上海市青浦区人力资源公共服务中心设2个内设机构，分别为：人力资源公共服务科和退休干部管理服务科。

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709.57万元，比上年预算减少283.23万元，主要原因是区退休人员活动经费减少，其中：财政拨款收入589.57万元，比上年预算减少13.23万元，主要原因是根据财政要求公用经费压减；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120万元，比上年预算减少270万元，主要原因是区退休人员活动经费减少。

支出预算709.57万元，比上年预算减少283.23万元，主要原因是区退休人员活动经费减少，其中：财政拨款支出预算589.57万元，比上年预算减少13.23万元，主要原因是根据财政要求公用经费压减。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算589.57万元，比上年预算减少13.23万元，主要原因是根据财政要求公用经费压减；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654.53万元，主要用于工资福利支出，单位工作业务公用经费和全区退休人员活动经费支出等。
2. “卫生健康支出”科目32.38万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目22.66万元，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			
			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	5,895,678	一、社会保障和就业支出	6,545,271	4,206,473	1,035,498	1,303,300
1. 一般公共预算	5,895,678	二、卫生健康支出	323,769	323,769		
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	226,638	226,638		
3. 国有资本经营预算		四、				
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,200,000					
收入总计	7,095,678	支出总计	7,095,678	4,756,880	1,035,498	1,303,300

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	6,545,271	5,345,271			1,200,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5,596,746	4,396,746			1,200,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,596,746	4,396,746			1,200,000
208	05		行政事业单位养老支出	948,525	948,525			
208	05	02	事业单位离退休	171,480	171,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518,030	518,030			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	259,015	259,015			
210			卫生健康支出	323,769	323,769			
210	11		行政事业单位医疗	323,769	323,769			
210	11	02	事业单位医疗	323,769	323,769			
221			住房保障支出	226,638	226,638			
221	02		住房改革支出	226,638	226,638			
221	02	01	住房公积金	226,638	226,638			
合计				7,095,678	5,895,678			1,200,000

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	6,545,271	5,241,971	1,303,300
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5,596,746	4,293,446	1,303,300
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,596,746	4,293,446	1,303,300
208	05		行政事业单位养老支出	948,525	948,525	
208	05	02	事业单位离退休	171,480	171,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518,030	518,030	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	259,015	259,015	
210			卫生健康支出	323,769	323,769	
210	11		行政事业单位医疗	323,769	323,769	
210	11	02	事业单位医疗	323,769	323,769	
221			住房保障支出	226,638	226,638	
221	02		住房改革支出	226,638	226,638	
221	02	01	住房公积金	226,638	226,638	
合计				7,095,678	5,792,378	1,303,300

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	项				
208			社会保障和就业支出	5,345,271	5,241,971	103,300
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,396,746	4,293,446	103,300
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,396,746	4,293,446	103,300
208	05		行政事业单位养老支出	948,525	948,525	
208	05	02	事业单位离退休	171,480	171,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518,030	518,030	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	259,015	259,015	
210			卫生健康支出	323,769	323,769	
210	11		行政事业单位医疗	323,769	323,769	
210	11	02	事业单位医疗	323,769	323,769	
221			住房保障支出	226,638	226,638	
221	02		住房改革支出	226,638	226,638	
221	02	01	住房公积金	226,638	226,638	
合计				5,895,678	5,792,378	103,300

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：上海市青浦区人力资源公共服务中心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

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：上海市青浦区人力资源公共服务中心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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,587,800	4,587,800	
301	01	基本工资	577,416	577,416	
301	02	津贴补贴	71,360	71,360	
301	07	绩效工资	2,365,990	2,365,990	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	518,030	518,030	
301	09	职业年金缴费	259,015	259,015	
301	10	职工基本医疗保险缴费	323,769	323,769	
301	12	其他社会保障缴费	22,665	22,665	
301	13	住房公积金	226,638	226,638	
301	99	其他工资福利支出	222,917	222,917	
302		商品和服务支出	998,898		998,898
302	01	办公费	55,000		55,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	33,000		33,000
302	07	邮电费	25,000		25,000

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	09	物业管理费	628,000		628,000
302	11	差旅费	8,000		8,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	15	会议费	1,000		1,000
302	16	培训费	500		500
302	17	公务接待费	1,500		1,500
302	26	劳务费	400		400
302	28	工会经费	64,778		64,778
302	39	其他交通费用	10,500		10,500
302	99	其他商品和服务支出	135,720		135,720
303		对个人和家庭的补助	169,080	169,080	
303	02	退休费	167,880	167,880	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,200	1,200	
310		资本性支出	36,600		36,600
310	02	办公设备购置	36,600		36,600
合计			5,792,378	4,756,880	1,035,498

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	
0.15		0.15				

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0.15万元，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，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.15万元。与上年预算持平，主要原因是坚持厉行节约、规范简朴的招待原则，严格公务接待开支。

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66.66万元，其中：政府采购货物预算3.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62.80万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额66.66万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为66.66万元。

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1个，涉及项目预算资金7.20万元。

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

通过培训和企业走访，提高培训人员对政策的理解，提升材料申报准确度，从而提高申报通过率。工作人员联系场地和参会人员，定时定点举办活动。预计第四季度完成全年目标。

二、立项依据

- 2003年市人事局125号文《上海市事业单位人员聘用登记办法》；2014年颁布的国务院令652号《事业单位人事管理条例》。
- 《关于深化工程技术人才职称制度改革的指导意见》（人社部发〔2019〕16号）；《上海市中级职称评审委员会管理办法》（沪人社专〔2023〕42号）
- 《关于推进新时代人力资源服务业高质量发展的意见》（人社部发〔2021〕89号）；《上海市人力资源服务业创新发展行动方案（2023-2025年）》（沪人社力〔2023〕293号）

三、实施主体

上海市青浦区人力资源公共服务中心相关业务科室按业务需要实施。

四、实施方案

业务培训一年2次，每次参加培训人数100人；职称政策专题培训（中、高级职称12个专业）一年举办2次，每次分2天举办，每天人数100人；组织宣讲活动，每年举办2次，每次人数100人。

五、实施周期

人力资源公共服务专项经费：2026年1月1日至2026年12月31日。

六、年度预算安排

人力资源公共服务专项经费2025年预算数7.20万元，主要用于事业单位人员聘用登记政策宣讲，职称评审政策宣讲，人力资源企业相关统计和服务。

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	人力资源公共服务专项经费	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	上海市青浦区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市青浦区人力资源公共服务中心		
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		年度资金申请总额	72000	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	72000	
			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		
	通过培训和企业走访，提高培训人员对政策的理解，提升材料申报准确度，从而提高申报通过率。工作人员联系场地和参会人员，定时定点举办活动。		通过培训和企业走访，提高培训人员对政策的理解，提升材料申报准确度，从而提高申报通过率。工作人员联系场地和参会人员，定时定点举办活动。预计第四季度完成全年目标。		
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	经济成本指标	餐标		≤50元/人.天
			专家授课		≤500元/课时
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	接待培训人员人数		≥300.00(人)
			组织培训场次		≥6.00(场)
		质量指标	培训人员覆盖率		≥90%
			组织培训完成率		≥95%
	时效指标	开展培训的时间		12月底前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政策覆盖面		提升
			提升培训人员对政策的了解		提升
		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	参与培训人员的满意度		≥85%
参与培训覆盖率			≥90%		