

上海市青浦区2026年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市青浦区委社会工作部

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

中共上海市青浦区委社会工作部主要职能

中共上海市青浦区委社会工作部是青浦区委工作机关。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关社会工作的党内法规、法律法规。拟定社会工作的发展战略、中长期规划、重大政策并组织实施。指导街镇开展社会工作。
2. 统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对全区改革发展提出的重要意见建议。
3. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，指导大型居住社区社会治理等工作，健全基层群众自治机制。
4. 指导区级社会组织党建工作，归口领导行业协会商会党的工作，协调社会建设以及相关行业协会商会党建职责，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
5. 指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
6. 负责志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。协调指导有关部门和单位、社会力量协同开展志愿服务，推动志愿服务体系建设，培育志愿精神、志愿文化、推动志愿服务交流合作。组织开展全区性、示范性志愿服务重大活动。
7. 指导社会工作人才队伍建设，建立健全社会工作服务体系。指导、协调各领域专业社会工作，协调推动社会工作职业化、专业化发展。
8. 协调推进社会建设领域有关工作。组织开展社会建设相关问题调查研究，提出政策建议，督促检查社会建设工作情况，总结推广典型经验。统筹协调实施城乡社区服务体系建设规划。承担指导推进全区幸福社区阵地建设、运行管理等方面的工作。承担对街镇重点工作“以奖代拨”考核等职责。
9. 统一领导上海市青浦区信访办公室。

10. 完成区委交办的其他任务。

中共上海市青浦区委社会工作部机构设置

中共上海市青浦区委社会工作部预算是包括中共上海市青浦区委社会工作部本部综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 行政单位：中共上海市青浦区委社会工作部单位设4个内设机构，包括：办公室、基层治理指导科、新兴领域党建科、社会建设协调科。

2. 事业单位：上海市青浦区社会工作发展服务中心。

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年部门预算编制说明

2026年，本部门收入预算1374.2万元，比上年预算增加236.31万元，主要原因一是2026年村居换届，增加一次性项目——换届选举经费；原因二是增加一个政策性支出项目，其中：财政拨款收入1374.2万元，比上年预算增加236.31万元，主要原因是增加换届选举项目和一个政策性支出项目；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1374.2万元，比上年预算增加236.34万元，主要原因一是2026年村居换届，增加一次性项目——换届选举经费；原因二是增加一个政策性支出项目，其中：财政拨款支出预算1374.2万元，比上年预算增加236.34万元，主要原因是增加换届选举项目和一个政策性支出项目。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1374.2万元，比上年预算增加236.34万元，主要原因是增加换届选举项目和一个政策性支出项目；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. “一般公共服务支出”科目1101.5万元，主要用于行政人员及事业人员基本工资、津贴补贴及奖金等人员经费；办公费、差旅费、会议费等日常公用经费；各科室项目经费。
2. “教育支出”科目59万元，主要用于基层社区工作者“全岗通”职业发展实务培训。
3. “社会保障和就业支出”科目81.4万元，主要用于行政、事业单位基本养老保险及职业年金。
4. “卫生健康支出”科目26.8万元，主要用行政、事业人员基本医疗保险。
5. “住房保障支出”科目105.5万元，主要用于行政、事业人员住房公积金及购房补贴。

2026年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	13,741,648	一、一般公共服务支出	11,014,898
1. 一般公共预算	13,741,648	二、教育支出	590,000
2. 政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	813,600
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	267,750
二、事业收入		五、住房保障支出	1,055,400
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	13,741,648	支出总计	13,741,648

2026年部门收入预算总表

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						
201			一般公共服务支出	11,014,898	11,014,898			
201	39		社会工作事务	11,014,898	11,014,898			
201	39	04	专项业务	1,857,500	1,857,500			
201	39	99	其他社会工作事务支出	9,157,398	9,157,398			
205			教育支出	590,000	590,000			
205	08		进修及培训	590,000	590,000			
205	08	03	培训支出	590,000	590,000			
208			社会保障和就业支出	813,600	813,600			
208	5		行政事业单位养老支出	813,600	813,600			
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,400	542,400			
208	5	06	机关事业单位职业年金缴费支出	271,200	271,200			
210			卫生健康支出	267,750	267,750			
210	11		行政事业单位医疗	267,750	267,750			
210	11	01	行政单位医疗	160,000	160,000			
210	11	02	事业单位医疗	107,750	107,750			

2026年部门收入预算总表

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						
221			住房保障支出	1,055,400	1,055,400			
221	2		住房改革支出	1,055,400	1,055,400			
221	2	01	住房公积金	495,000	495,000			
221	2	03	购房补贴	560,400	560,400			
合计				13,741,648	13,741,648			

2026年部门支出预算总表

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				
201			一般公共服务支出	11,014,898	4,852,378	6,162,520
201	39		社会工作事务	11,014,898	4,852,378	6,162,520
201	39	04	专项业务	1,857,500	0	1,857,500
201	39	99	其他社会工作事务支出	9,157,398	4,852,378	4,305,020
205			教育支出	590,000	0	590,000
205	08		进修及培训	590,000	0	590,000
205	08	03	培训支出	590,000	0	590,000
208			社会保障和就业支出	813,600	813,600	
208	05		行政事业单位养老支出	813,600	813,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,400	542,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	271,200	271,200	
210			卫生健康支出	267,750	267,750	
210	11		行政事业单位医疗	267,750	267,750	

2026年部门支出预算总表

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				
210	11	01	行政单位医疗	160,000	160,000	
210	11	02	事业单位医疗	107,750	107,750	
221			住房保障支出	1,055,400	1,055,400	
221	02		住房改革支出	1,055,400	1,055,400	
221	02	01	住房公积金	495,000	495,000	
221	02	03	购房补贴	560,400	560,400	
合计				13,741,648	6,989,128	6,752,520

2026年部门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				
201			一般公共服务支出	11,014,898	4,852,378	6,162,520
201	39		社会工作事务	11,014,898	4,852,378	6,162,520
201	39	04	专项业务	1,857,500		1,857,500
201	39	99	其他社会工作事务支出	9,157,398	4,852,378	4,305,020
205			教育支出	590,000		590,000
205	08		进修及培训	590,000		590,000
205	08	03	培训支出	590,000		590,000
208			社会保障和就业支出	813,600	813,600	
208	05		行政事业单位养老支出	813,600	813,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,400	542,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	271,200	271,200	
210			卫生健康支出	267,750	267,750	
210	11		行政事业单位医疗	267,750	267,750	

2026年部门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				
210	11	01	行政单位医疗	160,000	160,000	
210	11	02	事业单位医疗	107,750	107,750	
221			住房保障支出	1,055,400	1,055,400	
221	02		住房改革支出	1,055,400	1,055,400	
221	02	01	住房公积金	495,000	495,000	
221	02	03	购房补贴	560,400	560,400	
合计				13,741,648	6,989,128	6,752,520

2026年部门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：本部门2026年无财政性基金预算支出，故本表无数据。

2026年部门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：本部门2026年无国有资产经营预算支出，故本表无数据。

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

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	6,305,208	6,305,208	
301	01	基本工资	843,976	843,976	
301	02	津贴补贴	1,538,780	1,538,780	
301	03	奖金	1,288,242	1,288,242	
301	07	绩效工资	755,580	755,580	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	542,400	542,400	
301	09	职业年金缴费	271,200	271,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	267,750	267,750	
301	12	其他社会保障缴费	11,200	11,200	
301	13	住房公积金	495,000	495,000	
301	99	其他工资福利支出	291,080	291,080	
302		商品和服务支出	679,920		679,920
302	01	办公费	169,000		169,000

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

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				
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	94,400		94,400
302	39	其他交通费用	189,440		189,440
302	99	其他商品和服务支出	82,080		82,080
303		对个人和家庭的补助	4,000	4,000	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,000	4,000	
合计			6,989,128	6,309,208	679,920

2026年部门“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				68.00

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，比上年预算增加0.5万元。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0.5万元。比上年预算增加0.5万元，主要原因是2025年未发生公务接待费。

二、机关运行经费预算

2026年中共上海市青浦区委社会工作部财政拨款的机关运行经费预算为68万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.5万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.5万元。

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，本部门1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8个，涉及项目预算资金608.1万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年8月31日，本部门共有车辆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年部门预算安排购置车辆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；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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

聚焦区委区政府中心工作，结合区绩效考核办要求，牵头研究制定街镇重点工作“以奖代拨”考核实施办法，按时完成区对街镇重点工作“以奖代拨”考核，通过对各街镇在党建工作、平安建设等方面的考核，助力区委区政府各项重点工作顺利完成。同时，牵头召开工作座谈会、业务指导会，印制相关资料等，加大对街镇的工作指导。

二、立项依据

《2025年度青浦区绩效考核工作实施方案》（青委组〔2025〕118号）。

三、实施主体

中共上海市青浦区委社会工作部。

四、实施方案

根据区绩效考核办要求，由区委社会工作部召集相关单位、各街镇开展工作座谈会，牵头研究制定街镇重点工作“以奖代拨”考核实施办法。实施办法中，由相关区级职能部门作为各个奖项的牵头单位，对各街镇进行考核。为确保考核的科学性、有效性、规范性，由区委社会工作部牵头于2026年下半年召开业务指导会，落实各奖项牵头单位对各街镇开展业务指导，对考核指标进行解读，同步印制相关考核指标作为会议材料进行发放。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

六、年度预算安排

财政资金安排：“以奖代拨”宣传资料制作4万元；业务指导会议、工作座谈会1万元。

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	“以奖代拨”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	中共上海市青浦区委社会工作部	实施单位	中共上海市青浦区委社会工作部		
计划开始日期	2026年1月1日	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	50000	年度资金申请总额	50000	
	其中：财政资金	50000	其中：当年财政拨款	50000	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	聚焦区委区政府中心重点工作，结合区绩效考核办要求，牵头研究制定街镇重点工作“以奖代拨”考核相关工作。		聚焦服务区委、区政府中心工作，按照“1+10+15”工作体系，牵头各考核单位制定考核办法，按时完成区对街镇重点工作“以奖代拨”考核，通过对各街镇在党建工作、平安建设等方面的考核，助力区委区政府各项重点工作顺利完成。同时，牵头召开座谈会、业务指导会，印制宣传资料等，加大对街镇的工作指导。		
	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	“以奖代拨”获奖单位风采展示宣传册印刷费	≤4万元	
			业务指导会议费	≤1万元	
	产出指标	数量指标	召开业务指导会	≥1次	
			召开工作座谈会	≥2次	
			“以奖代拨”考核工作完成率	100%	
			2025年度“以奖代拨”综合考核优秀村居》宣传资料	≥1000册	
	质量指标	考核达标情况	符合“以奖代拨”绩效考核实施办法		
			考核及时性	及时	
	时效指标		出台《2026年度街镇重点工作“以奖代拨”考核实施办法》		
			2026年7月前		
效益指标	社会效益指标	综合服务管理水平	提升		
	可持续影响指标	跨部门协同	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	街镇满意度	≥90%		