

# 上海市普陀区2026年区级单位预算

预算单位：上海市普陀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

## 上海市普陀区人力资源公共服务中心主要职能

上海市普陀区人力资源公共服务中心是上海市普陀区人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，加挂上海市普陀区机关事业单位退休干部管理服务中心牌子。

主要职能包括：

1. 开展本区机关事业单位退休干部管理
2. 事业单位人事业务培训
3. 聘用合同登记
4. 人力资源公共服务
5. 专业技术人员职称申报
6. 职业资格考试

## 上海市普陀区人力资源公共服务中心机构设置

上海市普陀区人力资源公共服务中心无内设机构。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市普陀区人力资源公共服务中心收入预算452.29万元，其中：财政拨款收入452.29万元，比2025年预算减少58.55万元；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452.29万元，其中：财政拨款支出预算452.29万元，比2025年预算减少58.55万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算452.29万元，比2025年预算减少58.55万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：因机构改革，在职人员聘任岗位变动。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）”主要用于本区机关事业单位退休人员管理活动经费开支。2025年当年预算执行数为55.50万元，2026年预算安排65.00万元，比2025年预算执行数增加17%。主要原因是：区机关事业单位退休干部管理工作比重增加。
2. “社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”主要用于在职人员的人员经费、公用经费、项目经费开支。2025年当年预算执行数为346.30万元，2026年预算安排298.77万元，比2025年预算执行数减少14%。主要原因是：厉行节约。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”主要用于本单位退休人员生活补贴及活动费开支。2025年当年预算执行数为6.48万元，2026年预算安排6.48万元，与2025年预算执行数持平。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”主要用于本单位基本养老保险缴费。2025年当年预算执行数为30.67万元，2026年预算安排31.99万元，比2025年预算执行数增加4%。主要原因是：社保基数增加。
5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”主要用于本单位职业年金缴费。2025年当年预算执行数为15.34万元，2026年预算安排15.99万元，比2025年预算执行数增加4%。主要原因是：社保基数增加。

6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”主要用于本单位退休人员活动费。2025年当年预算执行数为0.08万元，2026年预算安排0.08万元，与2025年预算执行数持平。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”主要用于本单位医疗保险支出。2025年当年预算执行数为17.25万元，2026年预算安排19.99万元，比2025年预算执行数增加16%。主要原因是：社保基数增加。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”主要用于本单位住房公积金缴费。2025年当年预算执行数为11.81万元，2026年预算安排13.99万元，比2025年预算执行数增加18%。主要原因是：公积金基数增加。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区人力资源公共服务中心

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	4,522,940.59	一、一般公共服务支出	650,000.00	-	-	650,000.00
1、一般公共预算	4,522,940.59	二、社会保障和就业支出	3,533,083.90	2,707,960.76	565,123.14	260,000.00
2、政府性基金预算	-	三、卫生健康支出	199,915.70	199,915.70	-	-
3、国有资本经营预算	-	四、住房保障支出	139,940.99	139,940.99	-	-
二、事业收入	-					
三、事业单位经营收入	-					
四、其他收入	-					
收入总计	4,522,940.59	支出总计	4,522,940.59	3,047,817.45	565,123.14	910,000.00

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区人力资源公共服务中心

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	650,000.00	650,000.00	-	-	-
201	32		组织事务	650,000.00	650,000.00	-	-	-
201	32	99	其他组织事务支出	650,000.00	650,000.00	-	-	-
208			社会保障和就业支出	3,533,083.90	3,533,083.90	-	-	-
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,987,646.22	2,987,646.22	-	-	-
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,987,646.22	2,987,646.22	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	545,437.68	545,437.68	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	64,800.00	64,800.00	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,865.12	319,865.12	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,932.56	159,932.56	-	-	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	840.00	840.00	-	-	-
210			卫生健康支出	199,915.70	199,915.70	-	-	-

210	11		行政事业单位医疗	199,915.70	199,915.70	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	199,915.70	199,915.70	-	-	-
221			住房保障支出	139,940.99	139,940.99	-	-	-
221	02		住房改革支出	139,940.99	139,940.99	-	-	-
221	02	01	住房公积金	139,940.99	139,940.99	-	-	-
合计				4,522,940.59	4,522,940.59	-	-	-

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区人力资源公共服务中心

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	650,000.00	-	650,000.00
201	32		组织事务	650,000.00	-	650,000.00
201	32	99	其他组织事务支出	650,000.00	-	650,000.00
208			社会保障和就业支出	3,533,083.90	3,273,083.90	260,000.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,987,646.22	2,727,646.22	260,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,987,646.22	2,727,646.22	260,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	545,437.68	545,437.68	-
208	05	02	事业单位离退休	64,800.00	64,800.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,865.12	319,865.12	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,932.56	159,932.56	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	840.00	840.00	-
210			卫生健康支出	199,915.70	199,915.70	-

210	11		行政事业单位医疗	199,915.70	199,915.70	-
210	11	02	事业单位医疗	199,915.70	199,915.70	-
221			住房保障支出	139,940.99	139,940.99	-
221	02		住房改革支出	139,940.99	139,940.99	-
221	02	01	住房公积金	139,940.99	139,940.99	-
合计				4,522,940.59	3,612,940.59	910,000.00



## 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区人力资源公共服务中心

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	650,000.00	-	650,000.00
201	32		组织事务	650,000.00	-	650,000.00
201	32	99	其他组织事务支出	650,000.00	-	650,000.00
208			社会保障和就业支出	3,533,083.90	3,273,083.90	260,000.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,987,646.22	2,727,646.22	260,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,987,646.22	2,727,646.22	260,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	545,437.68	545,437.68	-
208	05	02	事业单位离退休	64,800.00	64,800.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,865.12	319,865.12	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,932.56	159,932.56	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	840.00	840.00	-
210			卫生健康支出	199,915.70	199,915.70	-
210	11		行政事业单位医疗	199,915.70	199,915.70	-

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	02	事业单位医疗	199,915.70	199,915.70	-
221			住房保障支出	139,940.99	139,940.99	-
221	02		住房改革支出	139,940.99	139,940.99	-
221	02	01	住房公积金	139,940.99	139,940.99	-
合计				4,522,940.59	3,612,940.59	910,000.00

## 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区人力资源公共服务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区人力资源公共服务中心

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						

## 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

编制单位：上海市普陀区人力资源公共服务中心

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	2,995,977.45	2,995,977.45	-
301	01	基本工资	367,368.00	367,368.00	-
301	02	津贴补贴	101,520.00	101,520.00	-
301	07	绩效工资	1,567,269.00	1,567,269.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	319,865.12	319,865.12	-
301	09	职业年金缴费	159,932.56	159,932.56	-
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	199,915.70	199,915.70	-
301	12	其他社会保障缴费	16,393.08	16,393.08	-
301	13	住房公积金	139,940.99	139,940.99	-
301	99	其他工资福利支出	123,773.00	123,773.00	-
302		商品和服务支出	498,663.14	-	498,663.14
302	01	办公费	138,000.00	-	138,000.00
302	04	手续费	1,000.00	-	1,000.00

303	09	物业管理费	238,800.00	-	238,800.00
302	27	委托业务费	13,880.00	-	13,880.00
302	28	工会经费	39,643.14	-	39,643.14
302	31	公务用车运行维护费	30,000.00	-	30,000.00
302	99	其他商品和服务支出	37,340.00	-	37,340.00
303		对个人和家庭的补助	63,300.00	51,840.00	11,460.00
303	02	退休费	51,840.00	51,840.00	-
303	99	其他对个人和家庭的补助	11,460.00	-	11,460.00
310		资本性支出	55,000.00	-	55,000.00
310	02	办公设备购置	55,000.00	-	55,000.00
合计			3,612,940.59	3,047,817.45	565,123.14

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区人力资源公共服务中心

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费			
			小计	购置费	运行费	
3.00	-	-	3.00	-	3.00	-

## 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3.00万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费3.00万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2025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年度本单位政府采购预算56.46万元，其中：政府采购货物预算8.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算47.76万元。

### 四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金87.50万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，上海市普陀区人力资源公共服务中心共有车辆1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1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）。