

# 上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心

# 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

## 上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心（单位）主要职能

上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心是市级全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责通过电话、在线客服等渠道向社会提供本市人力资源社会保障法律法规、政策业务咨询服务。
2. 负责提供人力资源社会保障业务信息查询、办事指引、“一网通办”在线帮办、咨询类电子邮件处理等电话、网络办事服务。
3. 负责受理本市人力资源社会保障系统政风行风、公示监督、劳动监察等事项的投诉举报。
4. 承担市人力资源社会保障局市民服务热线工作领导小组办公室的日常工作，负责接收、办理市政府12345市民服务热线转办的事项，协调、督办、反馈局系统各部门的具体承办工作和办理结果。
5. 负责收集、分析、反馈咨询信息与业务数据，反映社情民意，为领导决策和有关部门政策制定提供参考。
6. 负责建设、维护人力资源社会保障政策业务知识库。配合有关部门开展政策培训、宣传、推送和电话调查回访等服务。
7. 承担市人力资源社会保障局委托或交办的其他职责任务

## 上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心（单位）机构设置

上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心设8个内设机构，包括：办公室、人力资源管理科、质量监督科、培训科、编辑科、数据处理与运行分析科、咨询一科、咨询二科。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（八）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，上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心收入预算10,508万元，其中：财政拨款收入10,508万元，比2025年预算增加458万元；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10,508万元，其中：财政拨款支出预算10,508万元，比2025年预算增加458万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,508万元，比2025年预算增加458万元；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为0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是12333热线咨询平台项目工作人员薪酬标准调整,以及为保障热线服务质量增配5名平台工作人员。

财政拨款支出主要内容如下：租赁热线运营方系统和座席，为市民提供12333热线政策咨询服务。

1. “社会保障和就业支出”科目10,317万元，主要用于本单位人力资源和社会保障管理事务、缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目128万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
3. “住房保障支出”科目64万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心

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	105,083,900	一、社会保障和就业支出	103,170,533	12,173,933	4,558,600	86,438,000
1、一般公共预算	105,083,900	二、卫生健康支出	1,275,305	1,275,305		
2、政府性基金预算		三、住房保障支出	638,062	638,062		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	105,083,900	支出总计	105,083,900	14,087,300	4,558,600	86,438,000

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心

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						
208			社会保障和就业支出	103,170,533	103,170,533			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	100,768,302	100,768,302			
208	01	50	事业运行	14,330,302	14,330,302			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	86,438,000	86,438,000			
208	05		行政事业单位养老支出	2,402,231	2,402,231			
208	05	02	事业单位离退休	211,920	211,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,457,565	1,457,565			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	728,746	728,746			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	1,275,305	1,275,305			
210	11		行政事业单位医疗	1,275,305	1,275,305			
210	11	02	事业单位医疗	1,275,305	1,275,305			
221			住房保障支出	638,062	638,062			
221	02		住房改革支出	638,062	638,062			
221	02	01	住房公积金	638,062	638,062			
合计				105,083,900	105,083,900			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	103,170,533	16,732,533	86,438,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	100,768,302	14,330,302	86,438,000
208	01	50	事业运行	14,330,302	14,330,302	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	86,438,000		86,438,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,402,231	2,402,231	
208	05	02	事业单位离退休	211,920	211,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,457,565	1,457,565	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	728,746	728,746	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	1,275,305	1,275,305	
210	11		行政事业单位医疗	1,275,305	1,275,305	
210	11	02	事业单位医疗	1,275,305	1,275,305	
221			住房保障支出	638,062	638,062	
221	02		住房改革支出	638,062	638,062	
221	02	01	住房公积金	638,062	638,062	
合计				105,083,900	18,645,900	86,438,000

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心

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	105,083,900	一、社会保障和就业支出	103,170,533	103,170,533		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	1,275,305	1,275,305		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	638,062	638,062		
收入总计	105,083,900	支出总计	105,083,900	105,083,900		

## 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：上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	103,170,533	16,732,533	86,438,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	100,768,302	14,330,302	86,438,000
208	01	50	事业运行	14,330,302	14,330,302	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	86,438,000		86,438,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,402,231	2,402,231	
208	05	02	事业单位离退休	211,920	211,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,457,565	1,457,565	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	728,746	728,746	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	1,275,305	1,275,305	
210	11		行政事业单位医疗	1,275,305	1,275,305	
210	11	02	事业单位医疗	1,275,305	1,275,305	
221			住房保障支出	638,062	638,062	
221	02		住房改革支出	638,062	638,062	
221	02	01	住房公积金	638,062	638,062	
合计				105,083,900	18,645,900	86,438,000

## 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：上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心

单位：元

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

## 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心

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	13,918,580	13,918,580	
301	01	基本工资	1,935,666	1,935,666	
301	02	津贴补贴	200,640	200,640	
301	07	绩效工资	7,481,510	7,481,510	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,457,565	1,457,565	
301	09	职业年金缴费	728,746	728,746	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,275,305	1,275,305	
301	12	其他社会保障缴费	63,726	63,726	
301	13	住房公积金	638,062	638,062	
301	99	其他工资福利支出	137,360	137,360	
302		商品和服务支出	4,348,600		4,348,600
302	01	办公费	492,110		492,110
302	02	印刷费	82,000		82,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	07	邮电费	200,000		200,000

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	2,052,874		2,052,874
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	370,000		370,000
302	15	会议费	19,000		19,000
302	16	培训费	37,400		37,400
302	17	公务接待费	12,490		12,490
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	119,000		119,000
302	28	工会经费	192,366		192,366
302	31	公务用车运行维护费	50,000		50,000
302	39	其他交通费用	15,000		15,000
302	99	其他商品和服务支出	440,360		440,360
303		对个人和家庭的补助	168,720	168,720	
303	02	退休费	168,720	168,720	
310		资本性支出	210,000		210,000
310	02	办公设备购置	210,000		210,000
合计			18,645,900	14,087,300	4,558,600

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心

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	
16.25	10.00	1.25	5.00		5.00	

## 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16.25万元，比2025年预算增加0.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.00万元，比2025年预算增加0.50万元，主要原因是当年度公务用车保险费较上年有所增加。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费5.00万元，比2025年预算增加0.50万元，主要原因是当年度公务用车保险费较上年有所增加。

（三）公务接待费1.25万元，与2025年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

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8,697.69万元，其中：政府采购货物预算9.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8,688.69万元。

### 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5个，涉及项目预算资金8,643.80万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心共有车辆2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2辆；无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

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；无单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。