

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区救助管理站

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
 - 1. 救助业务专项经费

上海市青浦区救助管理站主要职能

上海市青浦区救助管理站为上海青浦区民政局所属全额拨款的公益一类事业单位，主要承担街面流浪乞讨人员接收、管理、教育、护送等工作职能，机构规格为相当于正科级。

主要职能包括：

- (一) 贯彻执行有关救助管理工作的法律、法规、规章和方针、政策。
- (二) 承担受助人员的接收、登记、教育、食宿等站内管理工作和自行离站登记、单位亲属村（居）委会接领、护送返乡等工作。
- (三) 承担生活无着流浪乞讨人员、疑似精神障碍患者、疑似传染病人、危重病人或有明显外伤求助人员的送医救治工作。
- (四) 承担无身份信息求助人员的身份甄别、寻亲工作。
- (五) 承担未成年人、家庭暴力受害人员的救助、保护、教育工作。
- (六) 完成上海市青浦区民政局交办的其他任务。

上海市青浦区救助管理站机构设置

上海市青浦区救助管理站设0个内设机构，配备人员编制12名。设站长1名，副站长1名。

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776.4万元，比上年预算增加117.34万元，主要原因是流浪乞讨人员医疗经费增加，其中：财政拨款收入776.4万元，比上年预算增加117.34万元，主要原因是流浪乞讨人员医疗经费增加；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776.4万元，比上年预算增加117.34万元，主要原因是流浪乞讨人员医疗经费增加，其中：财政拨款支出预算776.4万元，比上年预算增加117.34万元，主要原因是流浪乞讨人员医疗经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算776.4万元，比上年预算增加117.34万元，主要原因是流浪乞讨人员医疗经费增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算拨款；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，主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080502”科目事业单位离退休12.4万元，主要用于退休职工支出。
2. “2080505”科目机关事业单位基本养老保险缴费支出40.72万元，主要用于单位在职人员养老保险缴纳。
3. “2080506”科目机关事业单位职业年金缴费支出20.36万元，主要用于单位在职人员职业年金支出。
4. “2082002”科目流浪乞讨人员救助支出659.64万元，主要用于单位人员经费、公用经费支出和流浪乞讨项目支出。
5. “2101102”科目事业单位医疗25.45万元，主要用于单位在职人员医疗支出。
6. “2210201”科目住房公积金17.81万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

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	7,763,770	一、社会保障和就业支出	7,331,144	3,306,854	1,199,257	2,825,033
1. 一般公共预算	7,763,770	二、卫生健康支出	254,486	254,486		
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	178,140	178,140		
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	7,763,770	支出总计	7,763,770	3,739,480	1,199,257	2,825,033

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	7,331,144	7,331,144			
208	05		行政事业单位养老支出	734,745	734,745			
208	05	02	事业单位离退休	123,980	123,980			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,177	407,177			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,588	203,588			
208	20		临时救助	6,596,399	6,596,399			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	6,596,399	6,596,399			
210			卫生健康支出	254,486	254,486			
210	11		行政事业单位医疗	254,486	254,486			
210	11	02	事业单位医疗	254,486	254,486			
221			住房保障支出	178,140	178,140			
221	02		住房改革支出	178,140	178,140			
221	02	01	住房公积金	178,140	178,140			
合计				7,763,770	7,763,770			

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	7,331,144	4,506,111	2,825,033
208	05		行政事业单位养老支出	734,745	734,745	
208	05	02	事业单位离退休	123,980	123,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,177	407,177	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,588	203,588	
208	20		临时救助	6,075,366	3,771,366	2,825,033
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	6,075,366	3,771,366	2,825,033
210			卫生健康支出	254,486	254,486	
210	11		行政事业单位医疗	254,486	254,486	
210	11	02	事业单位医疗	254,486	254,486	
221			住房保障支出	178,140	178,140	
221	02		住房改革支出	178,140	178,140	
221	02	01	住房公积金	178,140	178,140	
合计				7,763,770	4,938,737	2,825,033

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

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	7,763,770	一、社会保障和就业支出	7,331,144	7,331,144		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	254,486	254,486		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	178,140	178,140		
收入总计	7,763,770	支出总计	7,763,770	7,763,770		

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	7,331,144	4,506,111	2,825,033
208	05		行政事业单位养老支出	734,745	734,745	
208	05	02	事业单位离退休	123,980	123,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,177	407,177	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,588	203,588	
208	20		临时救助	6,596,399	3,771,366	2,825,033
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	6,596,399	3,771,366	2,825,033
210			卫生健康支出	254,486	254,486	
210	11		行政事业单位医疗	254,486	254,486	
210	11	02	事业单位医疗	254,486	254,486	
221			住房保障支出	178,140	178,140	
221	02		住房改革支出	178,140	178,140	
221	02	01	住房公积金	178,140	178,140	
合计				7,763,770	4,938,737	2,825,033

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						

本单位2026年度无政府性基金预算支出，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						

本单位2026年度无国有资本经营预算支出，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	3,616,900	3,616,900	
301	01	基本工资	478,224	478,224	
301	02	津贴补贴	63,080	63,080	
301	07	绩效工资	1,802,977	1,802,977	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	407,177	407,177	
301	09	职业年金缴费	203,588	203,588	
301	10	职工基本医疗保险缴费	254,486	254,486	
301	12	其他社会保障缴费	25,448	25,448	
301	13	住房公积金	178,140	178,140	
301	99	其他工资福利支出	203,780	203,780	
302		商品和服务支出	1,196,257		1,196,257
302	01	办公费	55,500		55,500
302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	2,000		2,000

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	07	邮电费	59,000		59,000
302	09	物业管理费	831,400		831,400
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	50,897		50,897
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	99	其他商品和服务支出	103,460		103,460
303		对个人和家庭的补助	122,580	122,580	
303	02	退休费	120,780	120,780	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,800	1,800	
310		资本性支出	3,000		3,000
310	02	办公设备购置	3,000		3,000
合计			4,938,737	3,739,480	1,199,257

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	
33.30		0.20	33.10	27.50	5.60	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为33.3万元，比上年预算增加26.1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费33.1万元，比上年预算增加26.1万元，主要原因是本单位计划今年新购置一辆公务用车数量。其中：公务用车购置费27.5万元，比上年预算增加27.5万元，主要原因是本单位有新增公务用车；公务用车运行维护费5.6万元，比上年预算减少1.4万元，主要原因是按财政文件要求减少了公务用车运行维护费的标准。

（三）公务接待费0.2万元。与上年预算持平，主要原因是本单位业务与上年一致。

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116.44万元，其中：政府采购货物预算28.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算88.14万元。

。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额83.14万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为83.14万元。

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3个，涉及项目预算资金237.8万元。

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；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0辆、其他用车1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

为对生活无着流浪乞讨人员提供救助服务，为来站符合救助条件的求助人员实行临时救助，提供免费食宿，对需要返乡的求助人员提供取票凭证或者资助购票返乡；对行动不变、突发疾病、身体残疾等其他无法自行返乡的求助人员开展甄别寻亲，联系单位亲属村（居）委会前来接领，对无法来接领的求助人员护送返乡；发现求助人员突发急病、精神异常或有疑似传染病，及时送医疗机构救治，保障来站求助人员及站内工作人员的安全；保障流浪乞讨人员来站救助的基本生活，保障来站救助人员得到心理和健康方面的咨询服务；加强基层和全体救助工作人员对救助业务工作的指导培训，提高救助业务工作的水平，本办单位设立“救助业务专项经费”项目。

二、立项依据

1. 民政部2022年12月印发的《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》；
2. 民发〔2015〕158号《民政部、公安部关于加强生活无着流浪乞讨人员身份查询和照料安置工作的意见》；
3. 沪民福发〔2012〕28号《上海市民政局关于进一步做好本市户籍流浪乞讨人员救助管理工作的通知》；
4. 沪民救发〔2016〕34号《关于进一步做好本市生活无着流浪乞讨人员身份查询工作的通知》；
5. 关于加强和规范中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理工作的通知（沪财社〔2019〕18号）

三、实施主体

实施主体为青浦区救助管理站，主要承担街面流浪乞讨人员接收、管理、教育、护送等工作职能。

四、实施方案

1. 为保障受助人员的人身安全，对发现受助人员突发急病、精神异常或有疑似传染病，及时送医疗机构救治，保障来站求助人员及站内工作人员的安全，包括受助人员治疗费、住院费、护理费等其他医疗救治费用；
2. 为在院和在站受助人员提供日常生活用品、日常饮食和返乡途中饮食；
3. 为保障流浪乞讨人员在站和在院期间心理疏导和咨询需求，为在站和在院有需求的受助人员提供心理疏导和咨询服务，每年6月全国救助管理机构开放日活动期间印制宣传品和开展宣传活动；
4. 救助管理机构的日常零星维修、设施维护、水、电、电信服务等费用；
5. 为保障受助人员返乡需求，提供各类交通工具的乘车凭证，对无法自行返乡的特殊受助人员，由流入地救助管理机构护送返乡或者流出地救助管理机构接回，包括护送受助人员返乡差旅费、受助人员资助返乡购票费；
6. 为保障受助人员遇突发事件临时遇困时提供相应的临时救助及安置。

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

2026年度救助业务专项经费预算为232.2万元，其中：为受助人员中突发疾病的提供医疗救治服务费预算为202.1万元；受助人员生活饮食费预算为10万元；受助人员提供心理辅导服务费预算为1万元；救助宣传月宣传活动费为2万元；救助房日常维修维护费预算为7.6万元；护送救助人员及受助人员差旅费预算为9万元；本市人员或外省市人员突发事件临时救助及安置费预算为0.5万元。

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	救助业务专项经费	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	上海市青浦区民政局	实施单位	上海市青浦区救助管理站			
计划开始日期	2026-01-01	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	2,322,032.79		
	其中：财政资金	/	其中：当年财政拨款	1,801,000.00		
			上年结转资金	521032.79		
	其他资金	/	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	对生活无着流浪乞讨人员提供救助服务，为来站符合救助条件的求助人员实行临时救助，提供免费食宿，对需要返乡的求助人员提供取票凭证或者资助购票返乡；对行动不变、突发疾病、身体残疾等其他无法自行返乡的求助人员开展甄别寻亲，联系单位亲属村（居）委会前来接领，对无法来接领的求助人员护送返乡；发现求助人员突发急病、精神异常或有疑似传染病，及时送医疗机构救治，保障来站求助人员及站内工作人员的安全；保障流浪乞讨人员来站救助的基本生活，保障来站救助人员得到心理和健康方面的咨询服务；加强基层和全体救助工作人员对救助业务工作的指导培训，提高救助业务工作的水平；开展救助管理机构“开放日”、“安全月”等宣传活动。		对生活无着流浪乞讨人员提供救助服务，为来站符合救助条件的求助人员实行临时救助，提供免费食宿，对需要返乡的求助人员提供取票凭证或者资助购票返乡；对行动不变、突发疾病、身体残疾等其他无法自行返乡的求助人员开展甄别寻亲，联系单位亲属村（居）委会前来接领，对无法来接领的求助人员护送返乡；发现求助人员突发急病、精神异常或有疑似传染病，及时送医疗机构救治，保障来站求助人员及站内工作人员的安全；保障流浪乞讨人员来站救助的基本生活，保障来站救助人员得到心理和健康方面的咨询服务；加强基层和全体救助工作人员对救助业务工作的指导培训，提高救助业务工作的水平；开展救助管理机构“开放日”、“安全月”等宣传活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	完成救助业务其他工作	≥100.00(人)		
			完成临时救助工作	≥100.00(人)		
			完成对突发疾病求助人员给予救治工作	≥100.00(人)		
			完成医疗合作及宣传教育工作	≥4.00(次)		
		质量指标	救助工作完成合格率	符合文件要求		
			培训人员签到率	≥95.00(%)		
			时效指标	救助业务其他工作完成及时性	2026年10月前及时完成	
				临时救助工作完成及时性	2026年10月前及时完成	
	对突发疾病求助人员给予救治工作完成及时性	及时				
	医疗合作及宣传教育工作完成及时性	及时				
	效益指标	社会效益指标	提高救助业务工作的水平	提高		
			帮助更多返乡、寻亲人员回到家乡	增加		
			冲击社会安全底线的极端事件	=0.00(件)		
			保障流浪乞讨人员基本生活	保障		
可持续影响指标		长效管理机制健全	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员的满意度	≥90.00(%)			