

# 上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区老龄事业发展服务中心

# 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
  - 1. 残疾人集中就业企业社保费专项补助

# 上海市青浦区老龄事业发展服务中心主要职能

上海市青浦区老龄事业发展服务中心是区民政局所属全额拨款的公益一类事业单位。

主要职能包括：老龄事业发展调查统计，养老机构、社区养老服务设施和社区养老服务项目运行管理，老年人福利保障、老龄和养老服务事业发展等事务性工作。

## 上海市青浦区老龄事业发展服务中心机构设置

上海市青浦区老龄事业发展服务中心设0个内设机构，配备人员编制10名，设主任1名，副主任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1239.3万元，比上年预算增加340.64万元，主要原因是残疾人集中就业企业社保费专项补助、老年人慰问经费等项目经费以及人员经费增加，其中：财政拨款收入1239.3万元，比上年预算增加340.64万元，主要原因是残疾人集中就业企业社保费专项补助、老年人慰问经费等项目经费以及人员经费增加；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1239.3万元，比上年预算增加340.64万元，主要原因是残疾人集中就业企业社保费专项补助、老年人慰问经费等项目经费以及人员经费增加，其中：财政拨款支出预算1239.3万元，比上年预算增加340.64万元，主要原因是残疾人集中就业企业社保费专项补助、老年人慰问经费等项目经费以及人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算911.8万元，比上年预算增加221.44万元，主要原因是残疾人集中就业企业社保费专项补助等项目经费以及人员经费增加；政府性基金预算拨款支出预算327.5万元，比上年预算增加119.2万元，主要原因是老年人慰问经费等项目经费增加；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拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080209”科目老龄事务327.21万元，主要用于人员工资、公用事业经费及项目经费支出；
2. “2080299”科目其他民政管理事务支出483.97万元，主要用于项目经费支出；
3. “2080505”科目机关事业单位基本养老保险缴费支出39.27万元，主要用于职工养老保险费的缴费支出；
4. “2080506”科目机关事业单位职业年金缴费支出19.64万元，主要用于职工职业年金缴费支出；
5. “2101102”科目事业单位医疗支出24.54万元，主要用于职工医疗保险的缴费支出；
6. “2210201”科目住房公积金支出17.18万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出；
7. “2296002”科目用于社会福利的彩票公益金支出327.50万元，主要用于项目经费支出。

## 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	12,393,144	一、一般公共服务支出	8,700,896	3,060,728	237,468	5,402,700
1. 一般公共预算	9,118,144	二、卫生健康支出	245,440	245,440		
2. 政府性基金预算	3,275,000	三、住房保障支出	171,808	171,808		
3. 国有资本经营预算		四、其他支出	3,275,000			3,275,000
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,393,144	支出总计	12,393,144	3,477,976	237,468	8,677,700

## 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	8,700,896	8,700,896			
208	02		民政管理事务	8,111,840	8,111,840			
208	02	09	老龄事务	3,272,140	3,272,140			
208	02	99	其他民政管理事务支出	4,839,700	4,839,700			
208	05		行政事业单位养老支出	589,056	589,056			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,704	392,704			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196,352	196,352			
210			卫生健康支出	245,440	245,440			
210	11		行政事业单位医疗	245,440	245,440			
210	11	02	事业单位医疗	245,440	245,440			
221			住房保障支出	171,808	171,808			
221	02		住房改革支出	171,808	171,808			
221	02	01	住房公积金	171,808	171,808			
229			其他支出	3,275,000	3,275,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	3,275,000	3,275,000			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3,275,000	3,275,000			
合计				12,393,144	12,393,144			

## 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	8,700,896	3,298,196	5,402,700
208	02		民政管理事务	8,111,840	2,709,140	5,402,700
208	02	09	老龄事务	3,272,140	2,709,140	563,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	4,839,700		4,839,700
208	05		行政事业单位养老支出	589,056	589,056	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,704	392,704	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196,352	196,352	
210			卫生健康支出	245,440	245,440	
210	11		行政事业单位医疗	245,440	245,440	
210	11	02	事业单位医疗	245,440	245,440	
221			住房保障支出	171,808	171,808	
221	02		住房改革支出	171,808	171,808	
221	02	01	住房公积金	171,808	171,808	

## 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				
229			其他支出	3,275,000		3,275,000
229	60		彩票公益金安排的支出	3,275,000		3,275,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3,275,000		3,275,000
合计				12,393,144	3,715,444	8,677,700



## 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	8,700,896	3,298,196	5,402,700
208	02		民政管理事务	8,111,840	2,709,140	5,402,700
208	02	09	老龄事务	3,272,140	2,709,140	563,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	4,839,700		4,839,700
208	05		行政事业单位养老支出	589,056	589,056	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,704	392,704	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196,352	196,352	
210			卫生健康支出	245,440	245,440	
210	11		行政事业单位医疗	245,440	245,440	
210	11	02	事业单位医疗	245,440	245,440	
221			住房保障支出	171,808	171,808	
221	02		住房改革支出	17,808	17,808	
221	02	01	住房公积金	171,808	171,808	
合计				9,118,144	3,715,444	5,402,700

## 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				
229			其他支出	3,275,000		3,275,000
229	60		彩票公益金安排的支出	3,275,000		3,275,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3,275,000		3,275,000
合计				3,275,000		3,275,000

## 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

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	3,477,976	3,477,976	
301	01	基本工资	478,500	478,500	
301	02	津贴补贴	55,800	55,800	
301	07	绩效工资	1,719,700	1,719,700	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	392,704	392,704	
301	09	职业年金缴费	196,352	196,352	
301	10	职工基本医疗保险缴费	245,440	245,440	
301	12	其他社会保障缴费	17,272	17,272	
301	13	住房公积金	171,808	171,808	
301	99	其他工资福利支出	200,400	200,400	
302		商品和服务支出	227,468		227,468
302	01	办公费	37,800		37,800
302	02	印刷费	18,000		18,000

## 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	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	8,000		8,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修(护)费	5,000		5,000
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	2,500		2,500
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	49,088		49,088
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	57,080		57,080
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			3,715,444	3,477,976	237,468

## 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	
0.25		0.25				

## 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0.25万元，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，主要原因是本单位无因公出国（境）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购置及运行维护费。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新增公务用车；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。

（三）公务接待费0.25万元。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11.56万元，其中：政府采购货物预算11.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 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7个，涉及项目预算资金864.37万元。

### 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

残疾人集中就业企业社保费专项补助采用“先缴后补、次年补贴”的方法，为符合条件的残疾人就业企业发放社会保险补贴，标准根据相关文件及当年度社保标准进行测算。

## 二、立项依据

依据沪民规【2023】19号《关于本市残疾人集中就业企业社会保险补贴的通知》、青民规【2024】3号《关于本区残疾人集中就业企业社会保险费补贴的通知》文件要求，开展残疾人集中就业企业社保费专项补助。

## 三、实施主体

青浦区老龄事业发展服务中心负责项目立项及补贴发放。

## 四、实施方案

补贴采用“先缴后补、次年补贴”的办法。符合补贴条件的残疾人集中就业企业每安排1名本区户籍的残疾职工，并按规定缴纳城镇职工社会保险费的，按上年度实际缴费月份数，给予补贴。补贴资金由市区财政共同承担，区资金年初安排459万元。

## 五、实施周期

二季度进行审核完成人员名单，本年度发放补贴。

## 六、年度预算安排

2026年共计申请资金459万元（资金渠道：区财政）。

## 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	残疾人集中就业企业社保费专项补助	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	上海市青浦区老龄事业发展服务中心		
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	4,590,000.00	
	其中：财政资金	/	其中：当年财政拨款	4,590,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	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		
	完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进和稳定残疾人集中就业，鼓励残疾人通过勤奋劳动实现自身发展，提高残疾人收入水平、改善生活质量、让残疾人安居乐业、衣食无忧，生活得更加殷实、更加幸福、更有尊严。		完成残疾人企业2025年度社保补助，按进度及时完成补助审核与发放。		
	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	残疾人企业社保补助	<900.00(月/人)	
	产出指标	数量指标	实际完成率	=100.00(百分率)	
		质量指标	补助审核准备率	=100.00(百分率)	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	管理能力及服务水平	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(百分率)	