

# 上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区民政事务管理中心

# 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. 2026年民政局完工未结算项目经费
  - 2. 上海市青浦区淀山湖福利院大修项目经费

## 上海市青浦区民政事务管理中心主要职能

上海市青浦区民政事务管理中心为上海市青浦区民政局所属全额拨款的公益一类事业单位，主要承担居民经济状况核对，殡葬事务和社会组织服务管理，行政区域界线界桩管理，对被继承人遗产开展保护、管理和分割等事务性工作职能。

## 上海市青浦区民政事务管理中心机构设置

上海市青浦区民政事务管理中心单位设4个内设机构，包括：办公室、经济状况核对科、殡葬事务管理科、社会组织服务科。机构规格为相当于副处级，人员编制 23 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1388.5万元，比上年预算增加162.37万元，主要原因是政府性投资项目的经费增加，其中：财政拨款收入1388.5万元，比上年预算增加162.37万元，主要原因是政府性投资项目的经费增加；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1388.5万元，比上年预算增加162.37万元，主要原因是政府性投资项目的经费增加，其中：财政拨款支出预算1388.5万元，比上年预算增加162.37万元，主要原因是政府性投资项目的经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算841.5万元，比上年预算增加48.37万元，主要原因是人员经费支出增加；政府性基金预算拨款支出预算547万元，比上年预算增加114万元，主要原因是政府性投资项目的经费增加；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2026年度无国有资本经营预算支出。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080299”科目其他民政管理事业支出597.6万元,主要用于人员经费、公用经费和专项支出；
2. “2080502”科目机关事业单位退休支出42.66万元,主要用于退休人员的其他补贴和生活补贴；
3. “2080505”科目机关事业单位基本养老保险缴费支出74.93万元,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37.46万元,主要用于职工职业年金缴费支出；
5. “2081004”科目殡葬支出9.25万元,主要用于殡葬服务进社区、节地生态推进项目经费；
6. “2101102”科目事业单位医疗支出46.83万元,主要用于职工医疗保险的缴费支出；
7. “2120803”科目城市建设支出收入安排的支出100万元,主要用于上海淀山湖福利院大修项目；
8. “2120899”科目其他国有土地使用权出让收入安排的支出347万元,主要用于2026年民政局完工未结算项目；
9. “2210201”科目住房公积金支出32.78万元,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100万元,主要用于2025年上级专项结转，市拨夏阳街道社区综合为老服务中心项目。

## 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	13,885,148	一、社会保障和就业支出	7,619,050	6,255,412	616,538	747,100
1. 一般公共预算	8,415,148	二、卫生健康支出	468,293	468,293		
2. 政府性基金预算	5,470,000	三、城乡社区支出	4,470,000			4,470,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	327,805	327,805		
二、事业收入		五、其他支出	1,000,000			1,000,000
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,885,148	支出总计	13,885,148	7,051,510	616,538	6,217,100

## 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	7,619,050	7,619,050			
208	02		民政管理事务	5,976,048	5,976,048			
208	02	99	其他民政管理事务支出	5,976,048	5,976,048			
208	05		行政事业单位养老支出	1,550,502	1,550,502			
208	05	02	事业单位离退休	426,600	426,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,268	749,268			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	374,634	374,634			
208	10		社会福利	92,500	92,500			
208	10	04	殡葬	92,500	92,500			
210			卫生健康支出	468,293	468,293			
210	11		行政事业单位医疗	468,293	468,293			
210	11	02	事业单位医疗	468,293	468,293			
212			城乡社区支出	4,470,000	4,470,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,470,000	4,470,000			
212	08	03	城市建设支出	1,000,000	1,000,000			

## 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						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,470,000	3,470,000			
221			住房保障支出	327,805	327,805			
221	02		住房改革支出	327,805	327,805			
221	02	01	住房公积金	327,805	327,805			
229			其他支出	1,000,000	1,000,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	1,000,000	1,000,000			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,000,000	1,000,000			
合计				13,885,148	13,885,148			

## 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	7,619,050	6,871,950	747,100
208	02		民政管理事务	5,976,048	5,321,448	654,600
208	02	99	其他民政管理事务支出	5,976,048	5,321,448	654,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,550,502	1,550,502	
208	05	02	事业单位离退休	426,600	426,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,268	749,268	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	374,634	374,634	
208	10		社会福利	92,500		92,500
208	10	04	殡葬	92,500		92,500
210			卫生健康支出	468,293	468,293	
210	11		行政事业单位医疗	468,293	468,293	
210	11	02	事业单位医疗	468,293	468,293	
212			城乡社区支出			4,470,000

## 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				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			4,470,000
212	08	03	城市建设支出			1,000,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			3,470,000
221			住房保障支出	327,805	327,805	
221	02		住房改革支出	327,805	327,805	
221	02	01	住房公积金	327,805	327,805	
229			其他支出			1,000,000
229	60		彩票公益金安排的支出			1,000,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出			1,000,000
合计				13,885,148	7,668,048	6,217,100



## 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	7,619,050	6,871,950	747,100
208	02		民政管理事务	5,976,048	5,321,448	654,600
208	02	99	其他民政管理事务支出	5,976,048	5,321,448	654,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,550,502	1,550,502	
208	05	02	事业单位离退休	426,600	426,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,268	749,268	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	374,634	374,634	
208	10		社会福利	92,500		92,500
208	10	04	殡葬	92,500		92,500
210			卫生健康支出	468,293	468,293	
210	11		行政事业单位医疗	468,293	468,293	
210	11	02	事业单位医疗	468,293	468,293	
221			住房保障支出	327,805	327,805	

## 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				
221	02		住房改革支出	327,805	327,805	
221	02	01	住房公积金	327,805	327,805	
合计				8,415,148	7,668,048	747,100

## 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				
212			城乡社区支出	4,470,000		4,470,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,470,000		4,470,000
212	08	03	城市建设支出	1,000,000		1,000,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,470,000		3,470,000
229			其他支出	1,000,000		1,000,000
229	60		彩票公益金安排的支出	1,000,000		1,000,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,000,000		1,000,000
合计				5,470,000		5,470,000

## 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	6,635,110	6,635,110	
301	01	基本工资	861,096	861,096	
301	02	津贴补贴	113,364	113,364	
301	07	绩效工资	3,327,071	3,327,071	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	749,268	749,268	
301	09	职业年金缴费	374,634	374,634	
301	10	职工基本医疗保险缴费	468,293	468,293	
301	12	其他社会保障缴费	32,779	32,779	
301	13	住房公积金	327,805	327,805	
301	99	其他工资福利支出	380,800	380,800	
302		商品和服务支出	586,538		586,538
302	01	办公费	36,050		36,050
302	02	印刷费	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

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	04	手续费	600		600
302	06	电费	200		200
302	07	邮电费	16,000		16,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	47,000		47,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	26	劳务费	1,950		1,950
302	27	委托业务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	93,658		93,658
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	298,080		298,080

## 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				
303		对个人和家庭的补助	416,400	416,400	
303	02	退休费	415,800	415,800	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600	600	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			7,668,048	7,051,510	616,538

## 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	
3.10		0.30	2.80		2.80	

## 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3.1万元，比上年预算减少0.7万元。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2.8万元，比上年预算减少0.7万元，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。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2.8万元，比上年预算减少0.7万元，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0.3万元。与上年预算持平，主要原因是本单位无增加的公务接待费。

### 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2.66万元，其中：政府采购货物预算0.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.4万元。

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5个，涉及项目预算资金587.71万元。

### 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

2026年民政局完工未决算项目涉及2个子项，分别是新建青浦区淀山湖社会福利院；夏阳街道综合为老服务中心，项目均已完成工，进入审计阶段，年内争取完成审计。

## 二、立项依据

根据沪府办【2016】70号《印发关于推进本市“十三五”期间养老服务设施建设的实施意见的通知》、《青浦区养老设施建设布局专项规划》、《关于青浦区加强养老服务设施运营和管理的指导意见》等文件要求,开展养老机构设施建设。

## 三、实施主体

项目立项主体为青浦区民政事务管理中心，区福利院项目由新城公司代建。

## 四、实施方案

目前项目均已竣工，计划2026年内完成审计工作，并拨付相关资金。

## 五、实施周期

1、一季度拨付淀山湖福利院尾款；2. 持续推进夏阳街道综合为老服务中心审计工作，根据审计结果支付相应工程款。

## 六、年度预算安排

2026年度共计申请资金347万元（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	2026年民政局完工未结算项目	项目性质	政府性投资项目	项目类别	一次性项目
主管部门	上海市青浦区民政局	实施单位	上海市青浦区民政事务管理中心		
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	3,470,000.00	
	其中：财政资金	/	其中：当年财政拨款	3,470,000.00	
			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		
	深化发展养老服务体系，满足老年人日益增强的多层次、多样化养老服务需求，进一步均衡养老服务设施布局。		完成项目审价、审计工作，按进度完成资金拨付。		
	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	项目不超概算批复资金额度	符合	
	产出指标	数量指标	完成项目审计工作	=1.00(个)	
		质量指标	工程质量	达标	
		时效指标	及时完成资金下拨	及时	
	效益指标	经济效益指标	完成项目建设，推动养老事业发展	完成	
		社会效益指标	完善社区养老服务设施设施	符合行业标准	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95.00(%)	

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海青浦区淀山湖福利院（以下简称“福利院”）属于青浦唯一一家区级福利院，综合建设了养老床位、重残床位、护理院床位等，共设置床位1,000张，项目总建筑面积40,965平方米，位于朱家角镇东圩河路66号。于2021年11月正式开业，自2024年起，区民政局陆续接到九如城反映，福利院出现多处设施损坏问题，包括部分楼栋沉降、窗户变形、消防设施故障、管道漏水以及大面积墙面渗水等，资金需求较大，申请纳入2026年区级大修计划予以整体解决。

## 二、立项依据

根据《养老机构消防安全管理规定》、《上海市养老机构等级评定管理办法》、《上海市民政局关于规范委托社会力量运营公建养老服务设施机制的指导意见》、《上海市养老机构品质提升三年行动方案（2025—2027年）》等国家及本市有关规定。

## 三、实施主体

项目立项主体为青浦区民政事务管理中心，

## 四、实施方案

主要实施内容包括建筑安全设施维修、消防系统全面升级、适老化环境改造、水电系统更新、公共区域功能优化及室外环境整体提升。

## 五、实施周期

一季度启动设计方案编制；二季度开展招投标并计划开工；三季度开展施工中；四季度开展竣工验收。

## 六、年度预算安排

2026年度共计申请资金100万元（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						
项目名称	上海青浦区淀山湖福利院大修项目		项目性质	专项资金	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	上海市青浦区民政事务管理中心		
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		1,000,000.00
	其中：财政资金		/	其中：当年财政拨款		1,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		/	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)			年度总体目标		
	通过分阶段实施大修工程，全面改善上海青浦区淀山湖福利院建筑结构安全、设施功能完整性及居住环境品质，消除房屋老化、设施陈旧等安全隐患，优化养老服务硬件条件。项目总投资297万元，2026年优先投入100万元财政资金完成核心区域修缮，后续逐步推进剩余工程，最终实现福利院建筑符合养老机构安全标准、设施设备运行稳定、居住环境舒适宜居，为入住老人提供安全、便捷、温馨的养老场所，提升机构养老服务保障能力与可持续运营水平。			2026年利用100万元财政专项资金，完成淀山湖福利院核心区域（如老人居住楼栋主体结构、消防设施、给排水系统、公共活动区域等）的大修施工，实现关键安全隐患清零；确保年度修缮工程质量符合国家建筑工程施工质量验收标准及养老机构相关规范，工程按期完工率100%；项目实施过程中严格控制成本，财政资金使用合规率100%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政资金使用合规率		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	年度完成大修的关键设施数量		=2.00(处)	
		质量指标	工程质量验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	工程按期完工率、项目手续办理及时率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	机构运营成本节约率		项目完成后，设施维修维护年度成本较大修前降低	
		社会效益指标	入住老人居住安全保障水平		显著提升	
		生态效益指标	修缮工程环保材料使用率		≥90.00(%)	
		可持续影响指标	机构养老服务保障能力可持续提升程度		长期稳定提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人及老人家属满意度		≥85.00(%)	