

# 上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市社会福利中心

# 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

## 上海市社会福利中心（单位）主要职能

上海市社会福利中心是隶属于上海市民政局的社会福利事业单位，由中心本级及下属10家市属社会福利机构组成，均为全额拨款公益一类事业单位。

主要职能包括：

对局属福利事业单位的人、财、物实行统一管理并进行业务管理、指导、监督，对全市散居孤儿养育工作进行管理、培训、指导、监督。

## 上海市社会福利中心（单位）机构设置

上海市社会福利中心设6个内设机构，包括：办公室、组织人事科、社会服务科、医疗护理科、后勤保障科、财务科。

## 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，上海市社会福利中心收入预算1,694万元，其中：财政拨款收入1,606万元，比2025年预算增加117万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入88万元。

支出预算1,694万元，其中：财政拨款支出预算1,606万元，比2025年预算增加117万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,606万元，比2025年预算增加117万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据实际需求编制预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,461万元，主要用于单位日常运行所需基本支出及项目支出。
2. “卫生健康支出”科目94万元，主要用于单位医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目51万元，主要用于单位住房保障支出。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市社会福利中心

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	16,061,800	一、社会保障和就业支出	15,485,643	10,313,903	3,036,976	2,134,764
1、一般公共预算	16,061,800	二、卫生健康支出	943,772	943,772		
2、政府性基金预算		三、住房保障支出	508,185	508,185		
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	875,800					
收入总计	16,937,600	支出总计	16,937,600	11,765,860	3,036,976	2,134,764

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市社会福利中心

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	15,485,643	14,609,843			875,800
208	05		行政事业单位养老支出	3,162,027	3,162,027			
208	05	02	事业单位离退休	1,395,280	1,395,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161,564	1,161,564			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	580,783	580,783			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,400	24,400			
208	10		社会福利	12,323,616	11,447,816			875,800
208	10	05	社会福利事业单位	12,323,616	11,447,816			875,800
210			卫生健康支出	943,772	943,772			
210	11		行政事业单位医疗	943,772	943,772			
210	11	02	事业单位医疗	943,772	943,772			
221			住房保障支出	508,185	508,185			
221	02		住房改革支出	508,185	508,185			
221	02	01	住房公积金	508,185	508,185			
合计				16,937,600	16,061,800			875,800

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市社会福利中心

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	15,485,643	13,350,879	2,134,764
208	05		行政事业单位养老支出	3,162,027	3,162,027	
208	05	02	事业单位离退休	1,395,280	1,395,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161,564	1,161,564	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	580,783	580,783	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,400	24,400	
208	10		社会福利	12,323,616	10,188,852	2,134,764
208	10	05	社会福利事业单位	12,323,616	10,188,852	2,134,764
210			卫生健康支出	943,772	943,772	
210	11		行政事业单位医疗	943,772	943,772	
210	11	02	事业单位医疗	943,772	943,772	
221			住房保障支出	508,185	508,185	
221	02		住房改革支出	508,185	508,185	
221	02	01	住房公积金	508,185	508,185	
合计				16,937,600	14,802,836	2,134,764

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市社会福利中心

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	16,061,800	一、社会保障和就业支出	14,609,843	14,609,843		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	943,772	943,772		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	508,185	508,185		
收入总计	16,061,800	支出总计	16,061,800	16,061,800		

## 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：上海市社会福利中心

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	14,609,843	12,960,879	1,648,964
208	05		行政事业单位养老支出	3,162,027	3,162,027	
208	05	02	事业单位离退休	1,395,280	1,395,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161,564	1,161,564	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	580,783	580,783	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,400	24,400	
208	10		社会福利	11,447,816	9,798,852	1,648,964
208	10	05	社会福利事业单位	11,447,816	9,798,852	1,648,964
210			卫生健康支出	943,772	943,772	
210	11		行政事业单位医疗	943,772	943,772	
210	11	02	事业单位医疗	943,772	943,772	
221			住房保障支出	508,185	508,185	
221	02		住房改革支出	508,185	508,185	
221	02	01	住房公积金	508,185	508,185	
合计				16,061,800	14,412,836	1,648,964

## 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：上海市社会福利中心

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：上海市社会福利中心

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：上海市社会福利中心

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	10,634,100	10,634,100	
301	01	基本工资	1,580,064	1,580,064	
301	02	津贴补贴	176,324	176,324	
301	07	绩效工资	5,515,950	5,515,950	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,161,564	1,161,564	
301	09	职业年金缴费	580,783	580,783	
301	10	职工基本医疗保险缴费	943,772	943,772	
301	12	其他社会保障缴费	50,818	50,818	
301	13	住房公积金	508,185	508,185	
301	99	其他工资福利支出	116,640	116,640	
302		商品和服务支出	2,267,456		2,267,456
302	01	办公费	135,796		135,796
302	02	印刷费	35,000		35,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	193,200		193,200

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	35,000		35,000
302	09	物业管理费	400,260		400,260
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	13	维修(护)费	153,600		153,600
302	16	培训费	238,400		238,400
302	17	公务接待费	17,600		17,600
302	18	专用材料费	60,000		60,000
302	26	劳务费	68,010		68,010
302	27	委托业务费	241,894		241,894
302	28	工会经费	145,196		145,196
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	27,000		27,000
302	99	其他商品和服务支出	397,000		397,000
303		对个人和家庭的补助	1,395,280	1,131,760	263,520
303	02	退休费	1,395,280	1,131,760	263,520
310		资本性支出	116,000		116,000
310	02	办公设备购置	116,000		116,000
合计			14,412,836	11,765,860	2,646,976

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市社会福利中心

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	
8.16		1.76	6.40		6.40	

## 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8.16万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费6.40万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费1.76万元，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166.37万元，其中：政府采购货物预算11.42万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算154.95万元。

### 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154.64万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市社会福利中心共有车辆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；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）。