

# 上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市救助管理站

# 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

## 上海市救助管理站（单位）主要职能

上海市救助管理站是上海市民政局所属事业单位，参照国家公务员法管理。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和本市有关生活无着的流浪乞讨人员救助管理的方针、政策和法律、法规、规章；
- 2、负责对各区救助管理站的业务指导和检查；
- 3、向流浪未成年人提供救助、保护和教育；
- 4、对有轻微违法行为的流浪未成年人予以教育保护；
- 5、做好受助人员返回常住户口所在地（住所地或所在单位）的联络协调工作；
- 6、做好护送外省籍流浪未成年人回原籍工作；
- 7、负责安置无法确定家庭地址的智障受助人员；
- 8、参与社会综合治理和城市综合治理。

## 上海市救助管理站（单位）机构设置

上海市救助管理站设8个内设机构，包括：办公室、组织人事科、法制宣传科、行政财务科、业务科、区县站指导科、社会工作科、流浪未成年人救助保护科。

## 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用车的报废更新，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，上海市救助管理站收入预算4,417万元，其中：财政拨款收入4,417万元，比2025年预算增加42万元；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4,417万元，其中：财政拨款支出预算4,417万元，比2025年预算增加42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,417万元，比2025年预算增加42万元；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人员工资津补贴基数调整，人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,721万元，主要用于单位在职职工的各类劳动报酬并为其缴纳的各项社会保险费用，以及行政单位机构运行的支出；发放单位离休职工的生活补贴；单位退休员工的活动支出、抚恤金支出；其他用于流浪乞讨人员的救助管理以及相关业务项目支出。
2. “卫生健康支出”科目95万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目601万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的为职工按规定比例缴纳住房公积金支出。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市救助管理站

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   | 44,173,800 | 一、社会保障和就业支出 | 37,209,425 | 21,620,325 | 7,400,800 | 8,188,300 |
| 1、一般公共预算   | 44,173,800 | 二、卫生健康支出    | 952,699    | 952,699    |           |           |
| 2、政府性基金预算  |            | 三、住房保障支出    | 6,011,676  | 6,011,676  |           |           |
| 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       | 44,173,800 | 支出总计        | 44,173,800 | 28,584,700 | 7,400,800 | 8,188,300 |

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市救助管理站

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        | 37,209,425 | 37,209,425 |      |          |      |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务           | 24,110,337 | 24,110,337 |      |          |      |
| 208      | 02 | 01 | 行政运行             | 24,110,337 | 24,110,337 |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 4,910,788  | 4,910,788  |      |          |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1,744,200  | 1,744,200  |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,092,125  | 2,092,125  |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,046,063  | 1,046,063  |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 28,400     | 28,400     |      |          |      |
| 208      | 20 |    | 临时救助             | 8,188,300  | 8,188,300  |      |          |      |
| 208      | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出       | 8,188,300  | 8,188,300  |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 952,699    | 952,699    |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 952,699    | 952,699    |      |          |      |

| 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  |          |            |            |      |          |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 952,699    | 952,699    |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 6,011,676  | 6,011,676  |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 6,011,676  | 6,011,676  |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 2,534,076  | 2,534,076  |      |          |      |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 3,477,600  | 3,477,600  |      |          |      |
| 合计       |    |    |          | 44,173,800 | 44,173,800 |      |          |      |

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市救助管理站

单位：元

| 项目       |    |    | 支出预算       |            |           |
|----------|----|----|------------|------------|-----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计         | 基本支出       | 项目支出      |
| 类        | 款  | 项  |            |            |           |
| 208      |    |    | 37,209,425 | 29,021,125 | 8,188,300 |
| 208      | 02 |    | 24,110,337 | 24,110,337 |           |
| 208      | 02 | 01 | 24,110,337 | 24,110,337 |           |
| 208      | 05 |    | 4,910,788  | 4,910,788  |           |
| 208      | 05 | 01 | 1,744,200  | 1,744,200  |           |
| 208      | 05 | 05 | 2,092,125  | 2,092,125  |           |
| 208      | 05 | 06 | 1,046,063  | 1,046,063  |           |
| 208      | 05 | 99 | 28,400     | 28,400     |           |
| 208      | 20 |    | 8,188,300  |            | 8,188,300 |
| 208      | 20 | 02 | 8,188,300  |            | 8,188,300 |
| 210      |    |    | 952,699    | 952,699    |           |
| 210      | 11 |    | 952,699    | 952,699    |           |

| 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  |          |            |            |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 952,699    | 952,699    |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 6,011,676  | 6,011,676  |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 6,011,676  | 6,011,676  |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 2,534,076  | 2,534,076  |           |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 3,477,600  | 3,477,600  |           |
| 合计       |    |    |          | 44,173,800 | 35,985,500 | 8,188,300 |

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市救助管理站

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   | 44,173,800 | 一、社会保障和就业支出 | 37,209,425 | 37,209,425 |         |          |
| 二、政府性基金预算  |            | 二、卫生健康支出    | 952,699    | 952,699    |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |            | 三、住房保障支出    | 6,011,676  | 6,011,676  |         |          |
| 收入总计       | 44,173,800 | 支出总计        | 44,173,800 | 44,173,800 |         |          |

## 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：上海市救助管理站

单位：元

| 项目       |    |    | 一般公共预算支出   |            |           |
|----------|----|----|------------|------------|-----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计         | 基本支出       | 项目支出      |
| 类        | 款  | 项  |            |            |           |
| 208      |    |    | 37,209,425 | 29,021,125 | 8,188,300 |
| 208      | 02 |    | 24,110,337 | 24,110,337 |           |
| 208      | 02 | 01 | 24,110,337 | 24,110,337 |           |
| 208      | 05 |    | 4,910,788  | 4,910,788  |           |
| 208      | 05 | 01 | 1,744,200  | 1,744,200  |           |
| 208      | 05 | 05 | 2,092,125  | 2,092,125  |           |
| 208      | 05 | 06 | 1,046,063  | 1,046,063  |           |
| 208      | 05 | 99 | 28,400     | 28,400     |           |
| 208      | 20 |    | 8,188,300  |            | 8,188,300 |
| 208      | 20 | 02 | 8,188,300  |            | 8,188,300 |
| 210      |    |    | 952,699    | 952,699    |           |
| 210      | 11 |    | 952,699    | 952,699    |           |
| 210      | 11 | 01 | 952,699    | 952,699    |           |

| 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      |    |    | 住房保障支出   | 6,011,676  | 6,011,676  |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 6,011,676  | 6,011,676  |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 2,534,076  | 2,534,076  |           |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 3,477,600  | 3,477,600  |           |
| 合计       |    |    |          | 44,173,800 | 35,985,500 | 8,188,300 |

## 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：上海市救助管理站

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 |           |      |      |
| 功能分类科目名称 |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
| 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：上海市救助管理站

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：上海市救助管理站

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         | 27,162,820 | 27,162,820 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 3,797,793  | 3,797,793  |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 9,524,760  | 9,524,760  |           |
| 301      | 03 | 奖金             | 7,179,602  | 7,179,602  |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,092,125  | 2,092,125  |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 1,046,063  | 1,046,063  |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 785,699    | 785,699    |           |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 167,000    | 167,000    |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 31,382     | 31,382     |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 2,534,076  | 2,534,076  |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 4,320      | 4,320      |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 7,053,200  |            | 7,053,200 |
| 302      | 01 | 办公费            | 459,500    |            | 459,500   |

| 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      | 05 | 水费         | 40,000     |      | 40,000    |
| 302      | 06 | 电费         | 400,000    |      | 400,000   |
| 302      | 07 | 邮电费        | 300,720    |      | 300,720   |
| 302      | 09 | 物业管理费      | 1,938,088  |      | 1,938,088 |
| 302      | 11 | 差旅费        | 30,000     |      | 30,000    |
| 302      | 13 | 维修（护）费     | 754,680    |      | 754,680   |
| 302      | 14 | 租赁费        | 4,788      |      | 4,788     |
| 302      | 15 | 会议费        | 10,000     |      | 10,000    |
| 302      | 16 | 培训费        | 45,400     |      | 45,400    |
| 302      | 17 | 公务接待费      | 16,400     |      | 16,400    |
| 302      | 24 | 被装购置费      | 10,000     |      | 10,000    |
| 302      | 25 | 专用燃料费      | 21,000     |      | 21,000    |
| 302      | 27 | 委托业务费      | 362,800    |      | 362,800   |
| 302      | 28 | 工会经费       | 390,064    |      | 390,064   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费  | 171,900    |      | 171,900   |
| 302      | 39 | 其他交通费用     | 648,960    |      | 648,960   |

|          |    | 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      | 99 | 其他商品和服务支出  | 1,448,900  |            | 1,448,900 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助  | 1,421,880  | 1,421,880  |           |
| 303      | 02 | 退休费        | 1,421,880  | 1,421,880  |           |
| 310      |    | 资本性支出      | 347,600    |            | 347,600   |
| 310      | 02 | 办公设备购置     | 262,600    |            | 262,600   |
| 310      | 99 | 其他资本性支出    | 85,000     |            | 85,000    |
| 合计       |    |            | 35,985,500 | 28,584,700 | 7,400,800 |

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市救助管理站

单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |       |            |     |       | 机关运行经费预<br>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   |               |
| 18.83     |          | 1.64  | 17.19      |     | 17.19 | 740.08        |

## 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18.83万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.19万元，与2025年预算持平。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17.19万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费1.64万元，与2025年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2026年上海市救助管理站财政拨款的机关运行经费预算为740.08万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算709.80万元，其中：政府采购货物预算38.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算671.60万元。

### 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7个，涉及项目预算资金784.94万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市救助管理站共有车辆6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6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）。