

上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市残疾人就业服务中心

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

上海市残疾人就业服务中心（单位）主要职能

上海市残疾人就业服务中心是隶属于上海市残疾人联合会的公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市残疾人就业、培训和保障方面的法律、法规、规章和方针、政策；
2. 负责本市高校残疾人毕业生就业服务、非遗就业促进、困难残疾人劳动增收帮扶、残疾人就业见习基地建设；组织开展残疾人职业技能培训和竞赛、残疾人职业能力评估、盲人按摩继续教育和培训实训等残疾人就业培训工作；
3. 组织实施残疾人按比例就业情况联网认证和超比例安排残疾人就业单位奖励拨付工作；
4. 负责重残人员居民基本养老和基本医疗保险、城镇重残无业人员养老补助等残疾人社会保障工作，落实残疾人通信消费、交通出行等权益保障补贴工作；
5. 负责本市“三阳机构”的规范管理和业务指导，开展以示范性为导向的市级残健融合活动、“三阳机构”技能体验活动，负责“阳光201”综合服务平台和“阳光故事”直播平台业务活动及日常运营等工作；
6. 承担本市残疾人就业、培训、保障相关信息系统和“一网通办”相关业务事项的需求调研、流程梳理；监测、分析和上报本市残疾人就业服务数据；
7. 组织对各区残疾人就业服务机构的业务指导、业务培训；
8. 承办上海市残疾人联合会交办的其他事项。

上海市残疾人就业服务中心（单位）机构设置

上海市残疾人就业服务中心单位设4个内设机构，包括办公室、培训就业科、社会工作科和“阳光家园”指导科。

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，上海市残疾人就业服务中心收入预算24,444万元，其中：财政拨款收入23,693万元，比2025年预算减少2,654万元；事业收入743万元；事业单位经营收入0万元；其他收入8万元。

支出预算24,444万元，其中：财政拨款支出预算23,693万元，比2025年预算减少2,654万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23,693万元，比2025年预算减少2,654万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是超比例安置残疾职工奖励预估较上年下降。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目23,603万元，主要用于残疾人培训经费支出、促进残疾人就业经费支出、其他残疾人就业保障支出等支出。
2. “卫生健康支出”科目57万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
3. “住房保障支出”科目33万元，主要用于缴纳单位住房公积金等住房改革支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市残疾人就业服务中心

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	236,935,266	一、社会保障和就业支出	243,538,340	6,227,128	3,427,758	233,883,454
1、一般公共预算	236,935,266	二、卫生健康支出	572,126	572,126	0	0
2、政府性基金预算	0	三、住房保障支出	333,740	333,740	0	0
3、国有资本经营预算	0					
二、事业收入	7,430,000					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	78,940					
收入总计	244,444,206	支出总计	244,444,206	7,132,994	3,427,758	233,883,454

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市残疾人就业服务中心

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	243,538,340	236,029,400	7,430,000	0	78,940
208	05		行政事业单位养老支出	1,334,292	1,334,292	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	186,840	186,840	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,835	762,835	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	381,417	381,417	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	0	0	0
208	11		残疾人事业	242,204,048	234,695,108	7,430,000	0	78,940
208	11	05	残疾人就业	234,774,048	234,695,108	0	0	78,940
208	11	99	其他残疾人事业支出	7,430,000	0	7,430,000	0	0
210			卫生健康支出	572,126	572,126	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	572,126	572,126	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	572,126	572,126	0	0	0
221			住房保障支出	333,740	333,740	0	0	0
221	02		住房改革支出	333,740	333,740	0	0	0
221	02	01	住房公积金	333,740	333,740	0	0	0
合计				244,444,206	236,935,266	7,430,000	0	78,940

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市残疾人就业服务中心

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	243,538,340	9,654,886	233,883,454
208	05		行政事业单位养老支出	1,334,292	1,334,292	0
208	05	02	事业单位离退休	186,840	186,840	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,835	762,835	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	381,417	381,417	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	0
208	11		残疾人事业	242,204,048	8,320,594	233,883,454
208	11	05	残疾人就业	234,774,048	8,320,594	226,453,454
208	11	99	其他残疾人事业支出	7,430,000	0	7,430,000
210			卫生健康支出	572,126	572,126	0
210	11		行政事业单位医疗	572,126	572,126	0
210	11	02	事业单位医疗	572,126	572,126	0
221			住房保障支出	333,740	333,740	0
221	02		住房改革支出	333,740	333,740	0
221	02	01	住房公积金	333,740	333,740	0
合计				244,444,206	10,560,752	233,883,454

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：上海市残疾人就业服务中心

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			236,029,400	9,575,946	226,453,454
208	05		1,334,292	1,334,292	0
208	05	02	186,840	186,840	0
208	05	05	762,835	762,835	0
208	05	06	381,417	381,417	0
208	05	99	3,200	3,200	0
208	11		234,695,108	8,241,654	226,453,454
208	11	05	234,695,108	8,241,654	226,453,454
210			572,126	572,126	0
210	11		572,126	572,126	0
210	11	02	572,126	572,126	0
221			333,740	333,740	0
221	02		333,740	333,740	0
221	02	01	333,740	333,740	0
合计			236,935,266	10,481,812	226,453,454

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：上海市残疾人就业服务中心

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：上海市残疾人就业服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市残疾人就业服务中心

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	6,901,774.00	6,901,774.00	0.00
301	01	基本工资	1,128,000.00	1,128,000.00	0.00
301	02	津贴补贴	105,600.00	105,600.00	0.00
301	07	绩效工资	3,454,460.00	3,454,460.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	762,835.00	762,835.00	0.00
301	09	职业年金缴费	381,417.00	381,417.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	572,126.00	572,126.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	47,676.00	47,676.00	0.00
301	13	住房公积金	333,740.00	333,740.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	115,920.00	115,920.00	0.00
302		商品和服务支出	3,427,758.00	0.00	3,427,758.00
302	01	办公费	65,000.00	0.00	65,000.00
302	02	印刷费	2,000.00	0.00	2,000.00

302	04	手续费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	05	水费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	06	电费	97,000.00	0.00	97,000.00
302	07	邮电费	130,000.00	0.00	130,000.00
302	09	物业管理费	2,096,244.00	0.00	2,096,244.00
302	11	差旅费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	12	因公出国（境）费用	100,000.00	0.00	100,000.00
302	13	维修（护）费	190,000.00	0.00	190,000.00
302	15	会议费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	16	培训费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	27	委托业务费	89,000.00	0.00	89,000.00
302	28	工会经费	95,354.00	0.00	95,354.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00	0.00	32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	448,160.00	0.00	448,160.00
303		对个人和家庭的补助	152,280.00	152,280.00	0.00
303	02	退休费	152,280.00	152,280.00	0.00
合计			10,481,812.00	7,054,054.00	3,427,758.00

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市残疾人就业服务中心

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	
14.2	10	1	3.2	0	3.2	0

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14.20万元，比2025年预算增加5.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，比2025年预算增加5.00万元，主要原因是根据工作实际，因公出国（境）计划人数增加。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，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3.20万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，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644.87万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算643.37万元。

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6个，涉及项目预算资金23,388.34万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市残疾人就业服务中心共有车辆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）。