

上海市静安区2026年区级部门预算

预算主管部门：上海市静安区残疾人联合会

目 录

一、部门主要职能	
二、部门机构设置	
三、名词解释	
四、部门预算编制说明	
五、部门预算表	
1. 2026年部门财务收支预算总表	
2. 2026年部门收入预算总表	
3. 2026年部门支出预算总表	
4. 2026年部门财政拨款收支预算总表	
5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表	
6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	
7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	
8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	
9. 2026年部门“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	

上海市静安区残疾人联合会（部门）主要职能

上海市静安区残疾人联合会是在中共静安区委领导下，代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益、承担政府委托任务推进本区残疾人事业发展的人民团体。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党和国家关于残疾人事业方面的方针、政策、法律和法规。
2. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
3. 团结、教育残疾人，遵纪守法，履行应尽义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。
4. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、救助保障、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍建设督导、残疾预防、信息化建设、合作交流等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
6. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
7. 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
8. 指导和管理各类残疾人社会组织。
9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

上海市静安区残疾人联合会（部门）机构设置

上海市静安区残疾人联合会部门预算是包括上海市静安区残疾人联合会本级以及下属上海市静安区残疾人综合服务中心预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市静安区残疾人联合会
2. 上海市静安区残疾人综合服务中心

名词解释

（一）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。

（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。

（六）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。

（七）“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年部门预算编制说明

2026年，上海市静安区残疾人联合会收入预算15,865.30万元，其中：财政拨款收入15,865.30万元，比2025年预算减少5,012.56万元；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15,865.30万元，其中：财政拨款支出预算15,865.30万元，比2025年预算减少5,012.56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,865.30万元，比2025年预算减少5,012.56万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是残疾人综合保险周期转变；厉行节约，统筹安排资金
财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目15,701.87万元，主要用于行政机关和事业单位基本行政事业运行支出及残疾人就业和扶贫经费、康复、教育、文化、体育、社会服务及福利等其他事业支出。
2. “卫生健康支出”科目56.59万元，主要用于按照国家政策规定为在职行政机关和事业单位人员缴纳基本医疗保险费。
3. “住房保障支出”科目106.84万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金和购房补贴。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市静安区残疾人联合会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	158,653,000.00	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	158,653,000.00	二、国防支出	
2. 政府性基金预算		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	157,018,681.00
		八、卫生健康支出	565,900.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	1,068,419.00
		十七、灾害防治及应急管理支出	
		十八、其他支出	
收入总计	158,653,000.00	支出总计	158,653,000.00

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市静安区残疾人联合会

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	157,018,681.00	157,018,681.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,146,873.00	2,146,873.00			
208	05	01	行政单位离退休	433,600.00	433,600.00			
208	05	02	事业单位离退休	204,940.00	204,940.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,005,556.00	1,005,556.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	502,777.00	502,777.00			
208	11		残疾人事业	150,823,808.00	150,823,808.00			
208	11	01	行政运行	5,353,794.00	5,353,794.00			
208	11	02	一般行政管理事务	600,000.00	600,000.00			
208	11	04	残疾人康复	34,702,100.00	34,702,100.00			
208	11	05	残疾人就业	53,118,314.00	53,118,314.00			
208	11	06	残疾人体育	613,000.00	613,000.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	56,436,600.00	56,436,600.00			

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	30		财政代缴社会保险费支出	4,048,000.00	4,048,000.00			
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,648,000.00	1,648,000.00			
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	2,400,000.00	2,400,000.00			
210			卫生健康支出	565,900.00	565,900.00			
210	11		行政事业单位医疗	565,900.00	565,900.00			
210	11	01	行政单位医疗	300,000.00	300,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	265,900.00	265,900.00			
221			住房保障支出	1,068,419.00	1,068,419.00			
221	02		住房改革支出	1,068,419.00	1,068,419.00			
221	02	01	住房公积金	606,419.00	606,419.00			
221	02	03	购房补贴	462,000.00	462,000.00			
合计				158,653,000.00	158,653,000.00			

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市静安区残疾人联合会

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	157,018,681.00	10,917,281.00	146,101,400.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,146,873.00	2,146,873.00	-
208	05	01	行政单位离退休	433,600.00	433,600.00	-
208	05	02	事业单位离退休	204,940.00	204,940.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,005,556.00	1,005,556.00	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	502,777.00	502,777.00	-
208	11		残疾人事业	150,823,808.00	8,770,408.00	142,053,400.00
208	11	01	行政运行	5,353,794.00	5,353,794.00	-
208	11	02	一般行政管理事务	600,000.00	-	600,000.00
208	11	04	残疾人康复	34,702,100.00	-	34,702,100.00
208	11	05	残疾人就业	53,118,314.00	3,416,614.00	49,701,700.00
208	11	06	残疾人体育	613,000.00	-	613,000.00

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	11	99	其他残疾人事业支出	56,436,600.00	-	56,436,600.00
208	30		财政代缴社会保险费支出	4,048,000.00	-	4,048,000.00
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,648,000.00	-	1,648,000.00
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	2,400,000.00	-	2,400,000.00
210			卫生健康支出	565,900.00	565,900.00	-
210	11		行政事业单位医疗	565,900.00	565,900.00	-
210	11	01	行政单位医疗	300,000.00	300,000.00	-
210	11	02	事业单位医疗	265,900.00	265,900.00	-
221			住房保障支出	1,068,419.00	1,068,419.00	-
221	02		住房改革支出	1,068,419.00	1,068,419.00	-
221	02	01	住房公积金	606,419.00	606,419.00	-
221	02	03	购房补贴	462,000.00	462,000.00	-
合计				158,653,000.00	12,551,600.00	146,101,400.00

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市静安区残疾人联合会

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	158,653,000.00	一、一般公共服务支出	-			
二、政府性基金预算		二、国防支出	-			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	-			
		四、教育支出	-			
		五、科学技术支出	-			
		六、文化旅游体育与传媒支出	-			
		七、社会保障和就业支出	157,018,681.00	157,018,681.00		
		八、卫生健康支出	565,900.00	565,900.00		
		九、节能环保支出	-			
		十、城乡社区支出	-			
		十一、农林水支出	-			

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
		十二、交通运输支出	-			
		十三、资源勘探工业信息等支出	-			
		十四、商业服务业等支出	-			
		十五、自然资源海洋气象等支出	-			
		十六、住房保障支出	1,068,419.00	1,068,419.00		
		十七、灾害防治及应急管理支出	-			
		十八、其他支出	-			
收入总计	158,653,000.00	支出总计	158,653,000.00	158,653,000.00		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市静安区残疾人联合会

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	157,018,681.00	10,917,281.00	146,101,400.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,146,873.00	2,146,873.00	
208	05	01	行政单位离退休	433,600.00	433,600.00	
208	05	02	事业单位离退休	204,940.00	204,940.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,005,556.00	1,005,556.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	502,777.00	502,777.00	
208	11		残疾人事业	150,823,808.00	8,770,408.00	142,053,400.00
208	11	01	行政运行	5,353,794.00	5,353,794.00	
208	11	02	一般行政管理事务	600,000.00		600,000.00
208	11	04	残疾人康复	34,702,100.00		34,702,100.00
208	11	05	残疾人就业	53,118,314.00	3,416,614.00	49,701,700.00
208	11	06	残疾人体育	613,000.00		613,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	56,436,600.00		56,436,600.00

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	30		财政代缴社会保险费支出	4,048,000.00		4,048,000.00
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,648,000.00		1,648,000.00
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	2,400,000.00		2,400,000.00
210			卫生健康支出	565,900.00	565,900.00	
210	11		行政事业单位医疗	565,900.00	565,900.00	
210	11	01	行政单位医疗	300,000.00	300,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	265,900.00	265,900.00	
221			住房保障支出	1,068,419.00	1,068,419.00	
221	02		住房改革支出	1,068,419.00	1,068,419.00	
221	02	01	住房公积金	606,419.00	606,419.00	
221	02	03	购房补贴	462,000.00	462,000.00	
合计				158,653,000.00	12,551,600.00	146,101,400.00

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市静安区残疾人联合会

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					

注：本部门2026年无政府基金预算财政拨款支出，故本表为空。

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市静安区残疾人联合会

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						

注：本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市静安区残疾人联合会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	9,023,055.00	9,023,055.00	-
301	01	基本工资	1,209,504.00	1,209,504.00	-
301	02	津贴补贴	1,419,600.00	1,419,600.00	-
301	03	奖金	1,044,735.00	1,044,735.00	-
301	07	绩效工资	2,064,480.00	2,064,480.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,005,556.00	1,005,556.00	-
301	09	职业年金缴费	502,777.00	502,777.00	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	565,900.00	565,900.00	-
301	12	其他社会保障缴费	24,828.00	24,828.00	-
301	13	住房公积金	606,419.00	606,419.00	-
301	99	其他工资福利支出	579,256.00	579,256.00	-
302		商品和服务支出	2,997,445.00	-	2,997,445.00
302	01	办公费	151,200.00	-	151,200.00
302	02	印刷费	5,000.00	-	5,000.00
302	04	手续费	2,800.00	-	2,800.00
302	05	水费	9,800.00	-	9,800.00
302	06	电费	36,000.00	-	36,000.00
302	07	邮电费	31,000.00	-	31,000.00
302	09	物业管理费	1,846,191.00	-	1,846,191.00
302	11	差旅费	20,000.00	-	20,000.00
302	13	维修（护）费	50,000.00	-	50,000.00
302	14	租赁费	66,000.00	-	66,000.00
302	15	会议费	20,000.00	-	20,000.00
302	16	培训费	20,000.00	-	20,000.00

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	17	公务接待费	30,000.00	-	30,000.00
302	26	劳务费	50,000.00	-	50,000.00
302	27	委托业务费	113,000.00	-	113,000.00
302	28	工会经费	125,694.00	-	125,694.00
302	31	公务用车运行维护费	27,000.00	-	27,000.00
302	39	其他交通费用	96,720.00	-	96,720.00
302	99	其他商品和服务支出	297,040.00	-	297,040.00
303		对个人和家庭的补助	521,100.00	521,100.00	-
303	02	退休费	518,940.00	518,940.00	-
303	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	-
310		资本性支出	10,000.00	-	10,000.00
310	02	办公设备购置	10,000.00	-	10,000.00
合计			12,551,600.00	9,544,155.00	3,007,445.00

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市静安区残疾人联合会

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	
5.70		3.00	2.70		2.70	251.93

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5.70万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算持平，主要原因是无预算。

（二）公务用车购置及运行费2.70万元，比2025年预算持平，主要原因是标准无变化。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算持平，主要原因是无预算；公务用车运行费2.70万元，比2025年预算持平，主要原因是标准无变化。

（三）公务接待费3.00万元。比2025年预算持平，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

2026年上海市静安区残疾人联合会下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为251.93万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算2,443.69万元，其中：政府采购货物预算1.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,442.54万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额733.20万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为439.92万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目31个，涉及项目预算资金14,610.14万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市静安区残疾人联合会共有车辆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年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

阳光基地建设项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻落实市委、市政府《关于加快推进本市残疾人事业发展的实施意见》（沪委发〔2009〕10号，促进和稳定福利企业残疾人集中就业，残疾人是一个特别需要关爱和帮助的社会群体，关心残疾人是社会文明进步的重要标志。残疾人事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。坚持“政府主导、社会参与，政策扶持、市场推动，统筹兼顾、分类指导，立足基层、面向群众”的原则，建立健全残疾人社会保障体系和服务体系，确保创建全国残疾人工作示范城市的目标全面实现，进一步缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距，切实改善残疾人平等参与社会的物质条件和环境，使残疾人与全市人民一道向更高水平的小康社会迈进，是当前和今后一个时期本市残疾人工作的重要任务。

二、立项依据

1. 《关于加强阳光职业康复援助基地管理工作的通知》（沪残联〔2018〕148号）；
2. 《静安区关于社区残疾人工作专职委员队伍转制工作方案》（静残联〔2018〕3号）；
3. 《关于调整“三阳”机构管理人员、服务人员薪酬、津贴标准的通知》（静残联〔2019〕11号）；
4. 《关于调整本市夏季高温津贴标准的通知》（沪人社规〔2019〕19号）；
5. 根据2019年4月29日静安区残联理事长办公会会议关于调整阳光职业康复援助基地援助对象社保费与劳动补贴金额调整的情况汇报。

三、实施主体

阳光基地建设项目实施主体是区残联，区残联做好按文件规范操作流程，严格把控审批环节并责任到人，申请、审核、发放都有相关责任人签字确认，业务资料按规定整理归档，认真做好抽查工作，使政策真正落实到需帮困的残疾人上。

四、实施方案

实施培训，安排援助对象劳动并进行阳光职业康复援助基地设施维修，此外，根据需求购置劳动防护用品等。使静安区符合申请条件的残疾人通过申请都能享受到相关康复援助政策的关怀。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

“阳光基地建设”作为一项经常性项目，2026年总预算为3,000.74万元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标情况表