

# 上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2025年预算单位收入预算总表
  - 3. 2025年预算单位支出预算总表
  - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2025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. 2025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的残疾人就业、培训和保障法律、法规、政策；
- 2.承担本市残疾人劳动就业、职业培训、社会保障、残疾人就业保障金征收、盲人按摩、“阳光之家”等工作的管理和服务职能；
- 3.组织开展各类残疾人就业服务项目；
- 4.为各区残疾人就业服务机构提供相关业务指导。

## 上海市残疾人就业服务中心机构设置

上海市残疾人就业服务中心设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。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，上海市残疾人就业服务中心收入预算27,332万元，其中：财政拨款收入26,348万元，比2024年预算增加78万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入984万元。

支出预算27,332万元，其中：财政拨款支出预算26,348万元，比2024年预算增加78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算26,348万元，比2024年预算增加78万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是加大本市残疾人职业技能竞赛人才梯队建设和培训。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目26,261万元，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55万元，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32万元，主要用于缴纳单位住房公积金等住房改革支出。

## 2025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	263,480,000	一、社会保障和就业支出	272,441,576	6,020,279	3,544,448	262,876,849
1、一般公共预算资金	263,480,000	二、卫生健康支出	552,268	552,268	0	0
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	322,156	322,156	0	0
3、国有资本经营预算	0					
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	9,836,000					
收入总计	273,316,000	支出总计	273,316,000	6,894,703	3,544,448	262,876,849

## 2025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				272,441,576	262,605,576	0	0	9,836,000
208	05			1,294,577	1,294,577	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	736,358	736,358	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	368,179	368,179	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			271,146,999	261,310,999	0	0	9,836,000
208	11	05	残疾人就业	261,389,939	261,310,999	0	0	78,940
208	11	99	其他残疾人事业支出	9,757,060		0	0	9,757,060
210				552,268	552,268	0	0	0
210	11			552,268	552,268	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	552,268	552,268	0	0	0
221				322,156	322,156	0	0	0
221	02			322,156	322,156	0	0	0
221	02	01	住房公积金	322,156	322,156	0	0	0
合计				273,316,000	263,480,000	0	0	9,836,000

## 2025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				272,441,576	9,564,727	262,876,849
208	05			1,294,577	1,294,577	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	736,358	736,358	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	368,179	368,179	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	0
208	11			271,146,999	8,270,150	262,876,849
208	11	05	残疾人就业	261,389,939	8,270,150	253,119,789
208	11	99	其他残疾人事业支出	9,757,060	0	9,757,060
210				552,268	552,268	0
210	11			552,268	552,268	0
210	11	02	事业单位医疗	552,268	552,268	0
221				322,156	322,156	0
221	02			322,156	322,156	0
221	02	01	住房公积金	322,156	322,156	0
合计				273,316,000	10,439,151	262,876,849



## 2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208				262,605,576	9,485,787	253,119,789
208	05			1,294,577	1,294,577	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	736,358	736,358	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	368,179	368,179	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	0
208	11			261,310,999	8,191,210	253,119,789
208	11	05	残疾人就业	261,310,999	8,191,210	253,119,789
210				552,268	552,268	0
210	11			552,268	552,268	0
210	11	02	事业单位医疗	552,268	552,268	0
221				322,156	322,156	0
221	02			322,156	322,156	0
221	02	01	住房公积金	322,156	322,156	0
合计				263,480,000	10,360,211	253,119,789

## 2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2025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	6,663,483	6,663,483	0
301	01	基本工资	962,880	962,880	0
301	02	津贴补贴	105,600	105,600	0
301	07	绩效工资	3,454,460	3,454,460	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	736,358	736,358	0
301	09	职业年金缴费	368,179	368,179	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	552,268	552,268	0
301	12	其他社会保障缴费	46,022	46,022	0
301	13	住房公积金	322,156	322,156	0
301	99	其他工资福利支出	115,560	115,560	0
302		商品和服务支出	3,544,448	0	3,544,448
302	01	办公费	70,000	0	70,000
302	02	印刷费	30,000	0	30,000
302	04	手续费	5,000	0	5,000

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	10,000	0	10,000
302	06	电费	187,200	0	187,200
302	07	邮电费	80,000	0	80,000
302	09	物业管理费	2,096,244	0	2,096,244
302	11	差旅费	60,000	0	60,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000	0	50,000
302	13	维修(护)费	172,800	0	172,800
302	15	会议费	30,000	0	30,000
302	16	培训费	5,000	0	5,000
302	17	公务接待费	10,000	0	10,000
302	27	委托业务费	130,000	0	130,000
302	28	工会经费	92,044	0	92,044
302	29	福利费	120,960	0	120,960
302	31	公务用车运行维护费	32,000	0	32,000
302	99	其他商品和服务支出	363,200	0	363,200
303		对个人和家庭的补助	152,280	152,280	0
303	02	退休费	152,280	152,280	0
合计			10,360,211	6,815,763	3,544,448

## 2025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	
9.2	5	1	3.2	0	3.2	0

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为9.20万元，比2024年预算减少27.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，比2024年预算减少9.00万元，主要原因是根据工作实际，因公出国（境）计划人数减少。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2024年预算减少18.00万元，主要原因是2024年已完成公务车辆购置。其中：公务用车购置费0.00万元，比2024年预算减少18.00万元，主要原因是2024年已完成公务车辆购置，2025年不再安排该预算；公务用车运行费3.20万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算555.57万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算554.57万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报项目绩效目标共7个，涉及项目预算资金26,287.68万元。按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025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）。