

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：闵行区残疾人联合会

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年单位收入预算总表
 - 3. 2026年单位支出预算总表
 - 4. 2026年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年单位一般公共预算基本支出单位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

闵行区残疾人联合主要职能

闵行区残疾人联合会是代表、服务、管理各类残疾人共同利益的群团组织。

主要职能包括：

- （一）贯彻执行党和国家及本市、本区关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规。
- （二）协助政府研究、制定和实施关于残疾人事业的规划；参与研究、制定本区残疾人事业的有关政策。
- （三）做好政府、社会与残疾人之间的联系工作；维护残疾人合法权益；动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。
- （四）团结、教育残疾人；支持、帮助残疾人自强自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
- （五）为残疾人服务，组织开展残疾人事业的全方位工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活。
- （六）加强对所属事业单位的管理和领导。加强与各专门协会和社会各界的联系，开展相关业务指导。
- （七）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好有关残疾人工作的综合、协调、组织和服务等。
- （八）对有关残疾人事业的业务领域进行指导、管理；负责指导、管理本区各类残疾人群众团体的工作。
- （九）承办市残联和区委、区政府交办的其他事项。

闵行区残疾人联合会机构设置

闵行区残疾人联合会设2个内设机构，包括：办公室、康复文体科。

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区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，闵行区残疾人联合会收入预算3505.41万元，其中：财政拨款收入3505.41万元，比2025年预算增加583.57万元；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3505.41万元，其中：财政拨款支出预算3505.41万元，比2025年预算增加583.57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3505.41万元，比2025年预算增加583.57万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算0万元持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：根据区财政要求，上划改上解项目列入区残联部门预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “培训支出”科目3万元，主要用于基层康复协调员、各类康复管理与服务人员培训。
2. “行政单位离退休”科目5.53万元，主要用于行政单位退休人员生活补贴。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目24.96万元，主要用于按照国家政策规定为机关事业单位人员缴纳养老保险费。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目12.48万元，主要用于按照国家政策规定为机关事业单位人员缴纳职业年金。
5. “行政运行”科目255.58万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、维修费等日常公用经费方面的支出。
6. “残疾人康复”科目1197.83万元，主要用于为各类残疾人康复服务支出，包括残疾人康复救助、残疾人康复指导工作经费、残疾人康复辅助器具、残疾人养护服务补贴等项目支出。
7. “残疾人就业”科目23万元，主要用于残疾人教育项目支出。
8. “残疾人体育”科目79万元，主要用于残疾人开展体育活动项目支出。
9. “其他残疾人事业支出”科目1827.72万元，主要用于残疾人残车经费、为本区残疾人购买商业人身意外保险、残疾人助残工作服务经费、困难残疾人家庭重度无障碍改造经费等项目支出。
10. “行政单位医疗”科目9.48万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
11. “公务员医疗补助”科目3.12万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员提取的职工医疗补助费。
12. “住房公积金”科目30.10万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
13. “购房补贴”科目33.60万元，主要用于机关在编人员每月的房贴发放。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区残疾人联合会

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	35,054,051.60	一、教育支出	30,000.00			30,000.00
1、一般公共预算资金	35,054,051.60	二、社会保障和就业支出	34,261,051.60	2,642,240.00	343,300.60	31,275,511.00
2、政府性基金		三、卫生健康支出	126,000.00	126,000.00		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	637,000.00	637,000.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	35,054,051.60	支出总计	35,054,051.60	3,405,240.00	343,300.60	31,305,511.00

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区残疾人联合会

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						
205			教育支出	30,000.00	30,000.00			
205	08		进修及培训	30,000.00	30,000.00			
205	08	03	培训支出	30,000.00	30,000.00			
208			社会保障和就业支出	34,261,051.60	34,261,051.60			
208	05		行政事业单位养老支出	429,720.00	429,720.00			
208	05	01	行政单位离退休	55,320.00	55,320.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,600.00	249,600.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124,800.00	124,800.00			
208	11		残疾人事业	33,831,331.60	33,831,331.60			
208	11	01	行政运行	2,555,820.60	2,555,820.60			
208	11	04	残疾人康复	11,978,320.00	11,978,320.00			
208	11	05	残疾人就业	230,000.00	230,000.00			
208	11	06	残疾人体育	790,000.00	790,000.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	18,277,191.00	18,277,191.00			
210			卫生健康支出	126,000.00	126,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	126,000.00	126,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	94,800.00	94,800.00			
210	11	03	公务员医疗补助	31,200.00	31,200.00			
221			住房保障支出	637,000.00	637,000.00			
221	02		住房改革支出	637,000.00	637,000.00			
221	02	01	住房公积金	301,000.00	301,000.00			
221	02	03	购房补贴	336,000.00	336,000.00			
合计				35,054,051.60	35,054,051.60			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区残疾人联合会

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				
205			教育支出	30,000.00	-	30,000.00
205	08		进修及培训	30,000.00	-	30,000.00
205	08	03	培训支出	30,000.00	-	30,000.00
208			社会保障和就业支出	34,261,051.60	2,985,540.60	31,275,511.00
208	05		行政事业单位养老支出	429,720.00	429,720.00	-
208	05	01	行政单位离退休	55,320.00	55,320.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,600.00	249,600.00	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124,800.00	124,800.00	-
208	11		残疾人事业	33,831,331.60	2,555,820.60	31,275,511.00
208	11	01	行政运行	2,555,820.60	2,555,820.60	-
208	11	04	残疾人康复	11,978,320.00	-	11,978,320.00
208	11	05	残疾人就业	230,000.00	-	230,000.00
208	11	06	残疾人体育	790,000.00	-	790,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	18,277,191.00	-	18,277,191.00
210			卫生健康支出	126,000.00	126,000.00	-
210	11		行政事业单位医疗	126,000.00	126,000.00	-
210	11	01	行政单位医疗	94,800.00	94,800.00	-
210	11	03	公务员医疗补助	31,200.00	31,200.00	-
221			住房保障支出	637,000.00	637,000.00	-
221	02		住房改革支出	637,000.00	637,000.00	-
221	02	01	住房公积金	301,000.00	301,000.00	-
221	02	03	购房补贴	336,000.00	336,000.00	-
合计				35,054,051.60	3,748,540.60	31,305,511.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区残疾人联合会

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、一般公共预算资金	35,054,051.60	教育支出	30,000.00	30,000.00		
二、政府性基金		社会保障和就业支出	34,261,051.60	34,261,051.60		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	126,000.00	126,000.00		
		住房保障支出	637,000.00	637,000.00		
收入总计	35,054,051.60	支出总计	35,054,051.60	35,054,051.60		

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：闵行区残疾人联合会

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				
205			教育支出	30,000.00		30,000.00
205	08		进修及培训	30,000.00		30,000.00
205	08	03	培训支出	30,000.00		30,000.00
208				34,261,051.60	2,985,540.60	31,275,511.00
208	05		行政事业单位养老支出	429,720.00	429,720.00	
208	05	01	行政单位离退休	55,320.00	55,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,600.00	249,600.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124,800.00	124,800.00	
208	11		残疾人事业	33,831,331.60	2,555,820.60	31,275,511.00
208	11	01	行政运行	2,555,820.60	2,555,820.60	
208	11	04	残疾人康复	11,978,320.00		11,978,320.00
208	11	05	残疾人就业	230,000.00		230,000.00
208	11	06	残疾人体育	790,000.00		790,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	18,277,191.00		18,277,191.00
210			卫生健康支出		126,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	126,000.00	126,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	94,800.00	94,800.00	
210	11	03	公务员医疗补助	31,200.00	31,200.00	
221			住房保障支出	637,000.00	637,000.00	
221	02		住房改革支出	637,000.00	637,000.00	
221	02	01	住房公积金	301,000.00	301,000.00	
221	02	03	购房补贴	336,000.00	336,000.00	
合计				35,054,051.60	3,748,540.60	31,305,511.00

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：闵行区残疾人联合会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2026年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：闵行区残疾人联合会

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：本单位2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：闵行区残疾人联合会

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,349,920.00	3,349,920.00	
301	01	基本工资	461,040.00	461,040.00	
301	02	津贴补贴	1,018,860.00	1,018,860.00	
301	03	奖金	845,500.00	845,500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	249,600.00	249,600.00	
301	09	职业年金缴费	124,800.00	124,800.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	94,800.00	94,800.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	31,200.00	31,200.00	
301	12	其他社会保障缴费	3,120.00	3,120.00	
301	13	住房公积金	301,000.00	301,000.00	
301	99	其他工资福利支出	220,000.00	220,000.00	
302		商品和服务支出	343,300.60		343,300.60
302	01	办公费	3,000.00		3,000.00
302	04	手续费	100.00		100.00
302	05	水费	2,000.00		2,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	11	差旅费	18,000.00		18,000.00
302	13	维修(护)费	5,000.00		5,000.00
302	14	租赁费	12,600.60		12,600.60
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	66,000.00		66,000.00
302	28	工会经费	50,900.00		50,900.00
302	39	其他交通费用	80,000.00		80,000.00
302	99	其他商品和服务支出	73,700.00		73,700.00
303		对个人和家庭的补助	55,320.00	55,320.00	
303	02	退休费	55,320.00	55,320.00	
合计			3,748,540.60	3,405,240.00	343,300.60

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区残疾人联合会

单位:万元

2026年“三公”经费预算数						2026年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	
1.00		1.00				34.33

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1万元，比2025年预算1万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算0万元持平；公务用车运行费0万元，比2025年预算0万元持平。

（三）公务接待费1万元，比2025年预算1万元持平。

二、机关运行经费预算

2026年闵行区残疾人联合会财政拨款的机关运行经费预算为34.33万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算611.10万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算611.60万元。

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14个，涉及项目预算资金3130.55万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行区残疾人联合会共有车辆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）。