

附件 2:

吉林市残疾人服务中心 2026 年单位预算

二〇二六年三月六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）吉林市残疾人服务中心（吉林市残疾人就业培训指导中心、吉林市残疾人辅助器具服务中心）：制定全市残疾人就业服务工作计划并组织实施，指导县（市）区残疾人就业服务工作。

（二）实施按比例安排残疾人就业，收缴、使用和管理残疾人就业保障金；为农村残疾人生产劳动和转移就业提供服务，组织社会培训机构培训残疾人，开展特殊需求的残疾人技能培训。

（三）开展残疾人职业心理咨询、职业能力适应性评估、职业康复训练、职业设计、职业介绍、失业登记等职业指导服务；制定全市残疾人用品用具供应服务工作发展计划，开展装配、维修和新产品推广等工作；负责用人（残疾人）单位无障碍改造指导与辅具配发工作；负责残疾人就业、创业服务和信息化建设等工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市残疾人服务中心内设 6 个机构，分别为：

（一）综合科

负责行政事务性工作；各种会议的会务、文件公文的办理工作；人事劳资工作；后勤工作。

（二）培训科

负责协调职业培训机构，为有劳动能力、有就业愿望的残疾人开展初、中级职业技能培训；为在普通培训机构中难以授受培训的残疾人提供特殊培训；协调相关部门开展残疾人职业技能等级测试及认定工作。

（三）职业介绍与指导科

为残疾人开展求职登记及就业指导，为残疾人开展劳动能力评估，提供就业信息；为用人单位提供咨询、介绍服务。

（四）就业安置科

依法推行分散按比例安排残疾人就业工作，收缴残疾人就业保障金；审核认定企业事业单位录用残疾人工作；开展残疾人就业政策法规调研。

（五）社会保障科

负责残疾人扶残助学金、农贷贴息的审核、统计、上报和发放工作；落实社会保障政策，负责残疾人病退鉴定申报工作；负责办理农村一级带头人人身保险投保工作。

（六）信息科

宣传相关政策，组织开展“就业宣传周”活动；管理残疾人创业就业服务网、残疾人生产生活信息采集数据库和带传培

训数据库及盲人信息港；收集和发布残疾人就业相关信息；负责全市残疾人就业状况的动态监测。

第二部分 预算表格

一、收支总表

项 目	收 入			项 目	支 出		
	本年预算	编制预算	上年结转		本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	289.14	289.14	0.00	一、一般公共服务支出	0.78	0.78	
一般公共财政拨款收入	289.14	289.14	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
政府性基金财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
国有资本经营财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	
三、单位资金收入	15.09	0.00	15.09	六、科学技术支出	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	273.05	273.05	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	11.89	11.89	
其他收入	15.09	0.00	15.09	十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	18.51	18.51	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
本年收入合计	304.23	289.14	15.09	本年支出合计	304.23	304.23	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	304.23	289.14	15.09	支出总计	304.23	304.23	0.00

二、收入总表

预算单位：								单位：万元	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算			上年结转			
			小计	一般公共预算	其他收入	小计	一般公共预算	单位资金	
903	吉林市残疾人联合会	289.14	289.14	289.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
803003	吉林市残疾人服务中心	289.14	289.14	289.14	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出总表

预算单位：											单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余				
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	
201	一般公共预算服务支出	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.05	273.05	233.37	24.60	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	247.29	247.29	207.61	24.60	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	11.17	11.17	0.00	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	236.12	236.12	207.61	24.60	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.89	11.89	11.88	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	11.88	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	11.88	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表（预算表4）								
预算单位：								单位：万元
项 目	收 入			支 出				
	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	289.14	289.14	0.00	一、本年支出	289.14	289.14	0.00	
一般公共预算拨款	289.14	289.14	0.00	一、一般公共预算支出	0.78	0.78		
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
				四、公共安全支出	0.00	0.00		
				五、教育支出	0.00	0.00		
				六、科学技术支出	0.00	0.00		
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
				八、社会保障和就业支出	257.97	257.97		
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00		
				十、卫生健康支出	11.88	11.88		
				十一、节能环保支出	0.00	0.00		
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00		
				十三、农林水支出	0.00	0.00		
				十四、交通运输支出	0.00	0.00		
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00		
				十七、金融支出	0.00	0.00		
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00		
				十九、自然资源海洋气象支出	0.00	0.00		
				二十、住房保障支出	18.51	18.51		
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
				二十四、其他支出	0.00	0.00		
				二十五、预备费	0.00	0.00		
				二十六、转移性支出	0.00	0.00		
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00		
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00		
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00		
				三十、按预算特别国债安排支出	0.00	0.00		
				三十一、按预算下年支出				
收入合计	289.14	289.14	0.00	支出合计	289.14	289.14	0.00	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表（预算表3）												
预算单位：											单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共预算支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012950	专业运行	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	257.97	257.97	233.37	176.91	56.46	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	232.21	232.21	207.61	151.15	56.46	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业	232.21	232.21	207.61	151.15	56.46	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	1.08	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	1.08	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.88	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.51	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.51	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.51	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表(万元)								
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	基本支出			项目支出		其他
			人员经费	公用经费	其他	人员经费	公用经费	
201	工资福利支出	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	基本工资	149.08	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	绩效工资	24.92	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	津贴补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	机关事业单位基本养老保险费	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	基本医疗保险费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	失业保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	工伤保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	住房公积金	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20112	社会保障缴费	24.17	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
202	商品和服务支出	2.72	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
20201	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20203	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20210	交通费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20212	因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20213	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20214	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20215	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20216	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20217	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20218	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20219	公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20220	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20221	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20222	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20223	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20224	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20225	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20226	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20227	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20228	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20229	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20230	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20231	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20232	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20233	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20234	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20235	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20236	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20237	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20238	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20239	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20240	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20241	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20242	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20243	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20244	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20245	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20246	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20247	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20248	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20249	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20250	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20251	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20252	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20253	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20254	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20255	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20256	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20257	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20258	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20259	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20260	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20261	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20262	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20263	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20264	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20265	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20266	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20267	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20268	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20269	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20270	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20271	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20272	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20273	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20274	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20275	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20276	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20277	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20278	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20279	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20280	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20281	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20282	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20283	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20284	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20285	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20286	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20287	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20288	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20289	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20290	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20291	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20292	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20293	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20294	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20295	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20296	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20297	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20298	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20303	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20304	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20305	医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20307	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20308	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20309	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20310	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20311	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.0				

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算表7）

预算单位：

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	因公出国（境）费				公务用车购置及运行费				因公出国（境）费				公务用车购置及运行费			
	小计	小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	小计	小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：

1、“2026年预算数”单位范围包括1个预算单位。

2、“2026年预算数”对应实有人员18人，其中：在职人员18人，

离退休人员（不含社保局开支人员） 人。（不得删除）

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出预算表（预算表8）

预算单位：

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
0.00			0.00				
0.00			0.00				

单位：万元

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：										单位：万元
单位/ 科目 编码	单位 （科 目）名 称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购 资金	其他国库集 中支付资金	政府采 购资金	其他国库集 中支付资金
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00

十、项目支出表

项目支出预算表（预算表9）												
预算单位：											单位：万元	
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				40.47	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.09
	残疾人综合事务管理			40.47	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.09
		吉林市残疾人服务中心移交社保人员福利费	吉林市残疾人服务中心	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年度聘用人员工资-吉林市残疾人服务中心	吉林市残疾人服务中心	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市残疾人服务中心（单位资金）	吉林市残疾人服务中心	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.09

十一、项目支出绩效目标表

预算表11

2026年项目支出绩效目标表（预算表11）

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
803003 吉林市 残疾人 服务中心	2026年度聘用 人员工资-吉林市 残疾人服务中心	24.60	对公益岗位期满人员 进行退出安置。按照 吉林市最低工资标准 2020元/人/月，工伤 保险14.06元，大病保 险10元/人/月，需要 安置10人，共需资金 2044.06元*12月*10人 =245287.2元，保障公 益岗安置人员经费， 用于发放公益岗安置 人员工资。	产出指标	数量指标	公益岗安置人 数	公益岗安置人员 数量	等于10人	25
				产出指标	质量指标	公益岗安置人 员出勤率	出勤率	<=100%	25
				效益指标	社会效益 指标	提升对残疾人 事业服务水平	提升对残疾人事 业服务水平	提升	30
				满意度指标	服务对象 满意度指标	增强残疾人满 意程度	增强残疾人满意 程度	<=100%	10
	吉林市残疾人服 务中心移交社保 人员福利费	0.78	发放移交社保退休人 员福利费，发放人数 大于等于5人，发放福 利费准确率达到 100%，为退休人员做 好保障服务。	产出指标	数量指标	移交社保退休 人员福利发放 人数	移交社保退休人 员福利发放人数	>=5人	25
				产出指标	质量指标	发放福利的准 确率	发放退休人员福 利的准确率	等于100%	25
				效益指标	社会效益 指标	保障后勤服务	做好保障后勤服 务	保障	40
	吉林市残疾人服 务中心（单位资 金）	15.09	自筹资金包含：往来 款：39146.72元，医 保：123.2元，资产减 值：2210元，公益岗 工资及后勤劳务保障 结余：31677.08元， 资产减值：420元，周 丽红扶持款返还： 50000元，杨化仁扶 持款返还：	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	>=10人	25
				产出指标	质量指标	发放资金完成 率	发放资金完成率	等于100%	25
				效益指标	社会效益 指标	提升残疾人 事业发展水平	提升残疾人事业 发展水平	提升	40

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 304.23 万元，其中：当年预算 289.14 万元；上年结转 15.09 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 2.86 万元，主要原因是预算增加体检费及移交社保人员退休福利费。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 304.23 万元，其中：本年收入 289.14 万元，占 95%；上年结转 15.09 万元，占 4.9%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 289.14 万元，占 95%。上年结转中，单位资金结转 15.09 万元，占 4.9%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算304.23万元，其中：基本支出263.76万元，占86.69%；项目支出25.38万元，占8.3%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算289.14万元，其中：本年收入289.14万元。支出包括：社会保障和就业支出257.97万元，卫生健康支出11.88万元，住房保障支出18.51万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款289.14万元，其中：基本支出263.76万元，占91.22%；项目支出25.38万元，占8.7%。基本支出中，人员经费207.3万元，占78.59%；公用经费56.46万元，占21.4%。

额外需要说明的是，2026年度委托业务费（30227—委托业务费科目）一般公共预算拨款0万元，比2025年预算增加0万元。

社会保障和就业（类）支出257.97万元，占89.21%，主要用于残疾人服务事业支出。

卫生健康支出（类）支出11.88万元，占4.11%，主要用于

在职职工医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 18.51 万元，占 6.40%，主要用于在职职工缴纳住房公积金。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 263.76 万元，其中：

人员经费 207.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 56.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为1.66万元，其中：当年预算1.66万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元，主要原因是2026年均无因公出国（境）费。

2.公务接待费0.16万元，其中：当年预算0.16万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元，主要原因是公务接待费缩减。

3.公务用车购置及运行费1.5万元，其中：当年预算1.5万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元。公务用车运行维护费1.5万元，其中：当年预算1.5万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元，主要原因是2025年和2026年均无公务用车购置费。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要原因是本单位无。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年年底，单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 7846.56 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 1 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 40.47 万元（与“项目支出表”对应，含自有资金安排项目，下同），其中二级项目 3 个；使用本年

拨款 25.38 万元，财政拨款结转 15.09 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2026 年确定 3 个项目支出（与“项目支出表”对应，含自有资金安排项目，下同）的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 40.47 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的

下级单位) 上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(八) 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。

(九) 其他收入: 指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十九) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二十) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

