

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市残疾人辅助器具资源中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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

上海市残疾人辅助器具资源中心主要职能

上海市残疾人辅助器具资源中心是差额拨款事业单位。主要职能包括：

1. 协调和指导全市开展残疾人辅助器具服务工作，推进服务体系建设。
2. 推进当地辅助器具服务相关规划、政策的研究与制定。
3. 承担、组织和实施各类残疾人辅助器具适配项目。
4. 组织开展残疾人辅助器具专业服务。
5. 开展残疾人辅助器具产品展示与体验服务。
6. 开展残疾人辅助器具信息资讯、知识宣传等服务。
7. 开展残疾人辅助器具服务技术培训与技术交流。
8. 根据残疾人需求开展辅助器具产品研发和技术推广工作。

上海市残疾人辅助器具资源中心机构设置

上海市残疾人辅助器具资源中心设3个内设科室，包括：办公室、业务科、残车管理科。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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车辆的报废更新，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。

（四）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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市残疾人辅助器具资源中心预算支出总额为14,339万元，其中：财政拨款支出预算14,324万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,324万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目14,294万元，主要用于残疾人辅助器具适配等工作。
2. “卫生健康支出”科目17万元，主要用于本中心职工医疗保险缴费支出。
3. “住房保障支出”科目13万元，主要用于中心职工公积金缴费支出。

2019年单位财务收支预算总表

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	143,236,117	一、社会保障和就业支出	143,077,709	2,697,144	447,300	139,933,265
1. 一般公共预算资金	143,236,117	二、卫生健康支出	180,408	180,408		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	133,092	133,092		
二、事业收入	155,092					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	143,391,209	支出总计	143,391,209	3,010,644	447,300	139,933,265

2019年单位收入预算总表

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	143,077,709	142,939,849	137,860		
208	05		行政事业单位离退休	533,156	503,912	29,244		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,256	359,364	20,892		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152,100	143,748	8,352		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800	800			
208	11		残疾人事业	142,544,553	142,435,937	108,616		
208	11	04	残疾人康复	142,544,553	142,435,937	108,616		
210			卫生健康支出	180,408	170,484	9,924		
210	11		行政事业单位医疗	180,408	170,484	9,924		
210	11	02	事业单位医疗	180,408	170,484	9,924		
221			住房保障支出	133,092	125,784	7,308		
221	02		住房改革支出	133,092	125,784	7,308		
221	02	01	住房公积金	133,092	125,784	7,308		
合计				143,391,209	143,236,117	155,092		

2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			143,077,709	3,144,444	139,933,265
208	05		533,156	532,356	800
208	05	05	380,256	380,256	
208	05	06	152,100	152,100	
208	05	99	800		800
208	11		142,544,553	2,612,088	139,932,465
208	11	04	142,544,553	2,612,088	139,932,465
210			180,408	180,408	
210	11		180,408	180,408	
210	11	02	180,408	180,408	
221			133,092	133,092	
221	02		133,092	133,092	
221	02	01	133,092	133,092	
合计			143,391,209	3,457,944	139,933,265

2019年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	143,236,117	一、社会保障和就业支出	142,939,849	142,939,849	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	170,484	170,484	
		三、住房保障支出	125,784	125,784	
收入总计	143,236,117	支出总计	143,236,117	143,236,117	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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			142,939,849	3,006,584	139,933,265
208	05		503,912	503,112	800
208	05	05	359,364	359,364	
208	05	06	143,748	143,748	
208	05	99	800		800
208	11		142,435,937	2,503,472	139,932,465
208	11	04	142,435,937	2,503,472	139,932,465
210			170,484	170,484	
210	11		170,484	170,484	
210	11	02	170,484	170,484	
221			125,784	125,784	
221	02		125,784	125,784	
221	02	01	125,784	125,784	
合计			143,236,117	3,302,852	139,933,265

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,856,552	2,856,552	
301	01	基本工资	369,852	369,852	
301	02	津贴补贴	59,952	59,952	
301	07	绩效工资	1,366,836	1,366,836	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	359,364	359,364	
301	09	职业年金缴费	143,748	143,748	
301	10	职工基本医疗保险缴费	170,484	170,484	
301	12	其他社会保障缴费	53,916	53,916	
301	13	住房公积金	125,784	125,784	
301	99	其他工资福利支出	206,616	206,616	
302		商品和服务支出	425,300		425,300
302	01	办公费	38,000		38,000
302	05	水费	4,500		4,500
302	06	电费	36,000		36,000
302	07	邮电费	50,000		50,000

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	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	110,000		110,000
302	13	维修（护）费	30,800		30,800
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	2,200		2,200
302	28	工会经费	68,000		68,000
302	29	福利费	64,800		64,800
310		资本性支出	21,000		21,000
310	02	办公设备购置	21,000		21,000
合计			3,302,852	2,856,552	446,300

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
11.22	11.00	0.22				

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为11.22万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费11.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费0.22万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算7,913.19万元，其中：政府采购货物预算7,401.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算511.29万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金13,993.25万元。