

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市残疾人联合会

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. 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

上海市残疾人联合会主要职能

上海市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是全市各类残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党和国家及本市残疾人事业的方针、政策和法律法规；参与研究起草本市保障残疾人权益的地方性法规草案；参与研究制定本市残疾人事业的政策；贯彻执行上海市残疾人联合会代表大会的决议；参与残疾人事业相关法律法规实施情况的执法检查、视察。

2. 协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，促进残疾人康复、教育、劳动就业、权益维护、文化体育、社会保障、科技应用、信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；协助政府做好全市残疾人就业保障金的征收、管理，并按照有关规定合理安排使用。

3. 做好党委、政府、社会与残疾人之间的联系工作；了解残疾人基本服务状况和现实需求；支持和引导残疾人参与居（村）民自治、融入所在社区。

4. 培育、扶持社会组织提供专业助残服务；鼓励助残志愿服务；鼓励残疾人互帮互助、助人自助。

5. 加强残联组织自身建设；与各区党委协商同级残联领导班子人选；组织开展残疾人工作者培训；管理和指导各类残疾人专门协会；指导区、街道乡镇残联及居村残疾人协会开展工作；加强《中华人民共和国残疾证》管理。

6. 组织开展残疾人事业宣传活动，传播现代残疾人观，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境；宣传自强模范和助残先进事迹，激励残疾人自尊、自信、自强、自立。

7. 加强网上残疾人工作建设，拓展工作途径；开展网上助残服务、联系沟通、权益维护、宣传引导。

8. 组织开展残疾人事业国际、港澳台交流合作。

9. 负责市残联直属单位的管理和指导，推进直属单位的改革发展；加强市残联业务管理（行业管理）的社会团体、民办非企业单位和基金会等工作。

10. 承担市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、组织、协调和服务等。

11. 承办市委、市政府交办的其他事项。

上海市残疾人联合会机构设置

上海市残疾人联合会设 7 个内设机构，包括：办公室、计划财务处、人事处、康复处、教育就业处、组织联络处（维权处）、宣传文体处。

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，上海市残疾人联合会预算支出总额为10,155万元，其中：财政拨款支出预算10,033万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,033万元，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9,650万元，主要用于残疾预防与康复、残疾人事业宣传、残疾人教育和就业、残疾人事业统计监测和政策研究、残疾人文化艺术、残疾人基层组织建设和联络工作、残疾人权益保障、无障碍环境建设等方面。
2. “卫生健康支出”科目79万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费等方面。
3. “住房保障支出”科目304万元，主要用于在职人员的公积金缴费。

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 | 100,336,208 | 一、社会保障和就业支出 | 97,712,941 | 9,961,160 | 4,990,544 | 82,761,237 |
| 1. 一般公共预算资金 | 100,336,208 | 二、卫生健康支出 | 794,496 | 770,496 | | 24,000 |
| 2. 政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 3,042,084 | 3,042,084 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 1,213,313 | | | | | |
| 收入总计 | 101,549,521 | 支出总计 | 101,549,521 | 13,773,740 | 4,990,544 | 82,785,237 |

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 | 97,712,941 | 96,499,628 | | | 1,213,313 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,623,108 | 1,623,108 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,140,096 | 1,140,096 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 466,212 | 466,212 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 16,800 | 16,800 | | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 96,089,833 | 94,876,520 | | | 1,213,313 |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 13,345,396 | 12,845,396 | | | 500,000 |
| 208 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,534,281 | 3,463,050 | | | 71,231 |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 28,954,936 | 28,716,720 | | | 238,216 |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 6,640,693 | 6,640,693 | | | |
| 208 | 11 | 06 | 残疾人体育 | 324,500 | | | | 324,500 |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 43,290,027 | 43,210,661 | | | 79,366 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 794,496 | 794,496 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 770,496 | 770,496 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 770,496 | 770,496 | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 24,000 | 24,000 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 24,000 | 24,000 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,042,084 | 3,042,084 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3,042,084 | 3,042,084 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,240,884 | 1,240,884 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,801,200 | 1,801,200 | | | |
| 合计 | | | | 101,549,521 | 100,336,208 | | | 1,213,313 |

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 | | | 97,712,941 | 14,951,704 | 82,761,237 |
| 208 | 05 | | 1,623,108 | 1,606,308 | 16,800 |
| 208 | 05 | 05 | 1,140,096 | 1,140,096 | |
| 208 | 05 | 06 | 466,212 | 466,212 | |
| 208 | 05 | 99 | 16,800 | | 16,800 |
| 208 | 11 | | 96,089,833 | 13,345,396 | 82,744,437 |
| 208 | 11 | 01 | 13,345,396 | 13,345,396 | |
| 208 | 11 | 02 | 3,534,281 | | 3,534,281 |
| 208 | 11 | 04 | 28,954,936 | | 28,954,936 |
| 208 | 11 | 05 | 6,640,693 | | 6,640,693 |
| 208 | 11 | 06 | 324,500 | | 324,500 |
| 208 | 11 | 99 | 43,290,027 | | 43,290,027 |
| 210 | | | 794,496 | 770,496 | 24,000 |
| 210 | 11 | | 770,496 | 770,496 | |
| 210 | 11 | 01 | 770,496 | 770,496 | |

| 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 | | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 24,000 | | 24,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 24,000 | | 24,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,042,084 | 3,042,084 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3,042,084 | 3,042,084 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,240,884 | 1,240,884 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,801,200 | 1,801,200 | |
| 合计 | | | | 101,549,521 | 18,764,284 | 82,785,237 |

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 | 100,336,208 | 一、社会保障和就业支出 | 96,499,628 | 96,499,628 | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 794,496 | 794,496 | |
| | | 三、住房保障支出 | 3,042,084 | 3,042,084 | |
| 收入总计 | 100,336,208 | 支出总计 | 100,336,208 | 100,336,208 | |

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 | | | 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 | 96,499,628 | 14,451,704 | 82,047,924 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,623,108 | 1,606,308 | 16,800 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,140,096 | 1,140,096 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 466,212 | 466,212 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 16,800 | | 16,800 |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 94,876,520 | 12,845,396 | 82,031,124 |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 12,845,396 | 12,845,396 | |
| 208 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,463,050 | | 3,463,050 |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 28,716,720 | | 28,716,720 |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 6,640,693 | | 6,640,693 |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 43,210,661 | | 43,210,661 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 794,496 | 770,496 | 24,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 770,496 | 770,496 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 770,496 | 770,496 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 24,000 | | 24,000 |

| 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 | | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 24,000 | | 24,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,042,084 | 3,042,084 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3,042,084 | 3,042,084 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,240,884 | 1,240,884 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,801,200 | 1,801,200 | |
| 合计 | | | | 100,336,208 | 18,264,284 | 82,071,924 |

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

| 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 | 13,773,740 | 13,773,740 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,031,912 | 2,031,912 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 7,688,232 | 7,688,232 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 162,428 | 162,428 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,140,096 | 1,140,096 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 466,212 | 466,212 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 656,328 | 656,328 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 114,168 | 114,168 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 100,680 | 100,680 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,240,884 | 1,240,884 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 172,800 | 172,800 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,386,044 | | 4,386,044 |
| 302 | 01 | 办公费 | 250,000 | | 250,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 70,000 | | 70,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 4,800 | | 4,800 |
| 302 | 05 | 水费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 320,000 | | 320,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 200,000 | | 200,000 |

| 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 | 09 | 物业管理费 | 852,144 | | 852,144 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 180,000 | | 180,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 477,000 | | 477,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 133,700 | | 133,700 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 70,000 | | 70,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 90,000 | | 90,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 90,000 | | 90,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 76,000 | | 76,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 180,000 | | 180,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 194,400 | | 194,400 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 105,000 | | 105,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 594,000 | | 594,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 359,000 | | 359,000 |
| 310 | | 资本性支出 | 104,500 | | 104,500 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 104,500 | | 104,500 |
| 合计 | | | 18,264,284 | 13,773,740 | 4,490,544 |

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 | |
| 65.80 | 47.70 | 7.60 | 10.50 | | 10.50 | 449.05 |

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65.80万元，比2018年预算减少12万元。其中：

（一）因公出国（境）费47.70万元，比2018年预算减少10万元，主要原因是出国（境）团组数量减少。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2018年预算持平，主要原因是公务车辆数没有变化。

（三）公务接待费7.60万元。比2018年预算减少2万元，主要原因是根据实际支出情况调减预算。

二、机关运行经费预算

2019年上海市残疾人联合会财政拨款的机关运行费为449.05万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算3,017.49万元，其中：政府采购货物预算41.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,975.69万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共18个，涉及项目预算资金7,818.31万元。