

上海市残疾人联合会2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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关于残疾人事业方面的方针、政策和法律、法规；协助市政府研究、制定和实施关于残疾人事业的规划；参与研究、制定本市残疾人事业的有关政策，参与研究、起草有关法规草案。
2. 做好政府、社会与残疾人之间联系工作；动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。
3. 开展团结、教育残疾人活动；宣传残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量的事迹。
4. 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。
5. 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好有关残疾人工作的综合、组织、协调和服务等事项。
6. 对有关残疾人业务领域进行指导、管理；负责指导、管理本市各类残疾人群众团体的工作。
7. 组织开展残疾人事业的国际交流和合作。
8. 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机关设6个内设机构，包括：办公室（计划财务处）、人事处、组织联络处（维权处）、康复处、教育就业处、宣传文体处。

上海市残疾人联合会2017年部门预算编制说明

2017年，上海市残疾人联合会预算支出总额为13,911万元，其中：财政拨款支出预算13,730万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,730万元，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13,361万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目90万元，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279万元，主要用于职工的公积金缴费。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市残疾人联合会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	137,300,700	一、社会保障和就业支出	135,415,084
1. 一般公共预算资金	137,300,700	二、医疗卫生与计划生育支出	900,972
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,789,856
二、事业收入	1,305,212		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	500,000		
收入总计	139,105,912	支出总计	139,105,912

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市残疾人联合会

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						
208			社会保障和就业支出	135,415,084	133,609,872	1,305,212		500,000
208	05		行政事业单位离退休	1,398,876	1,398,876			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,235,676	1,235,676			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000	150,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,200	13,200			
208	11		残疾人事业	134,016,208	132,210,996	1,305,212		500,000
208	11	01	行政运行	13,090,731	12,590,731			500,000
208	11	02	一般行政管理事务	7,926,710	7,926,710			
208	11	04	残疾人康复	32,983,340	32,983,340			
208	11	05	残疾人就业和扶贫	7,053,532	7,053,532			
208	11	99	其他残疾人事业支出	72,961,895	71,656,683	1,305,212		
210			医疗卫生与计划生育支出	900,972	900,972			

210	11		行政事业单位医疗	864,972	864,972			
210	11	01	行政单位医疗	864,972	864,972			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	2,789,856	2,789,856			
221	02		住房保障支出	2,789,856	2,789,856			
221	02	01	住房公积金	973,260	973,260			
221	02	03	购房补贴	1,816,596	1,816,596			
合计				139,105,912	137,300,700	1,305,212		500,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市残疾人联合会

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				
208			社会保障和就业支出	135,415,084	14,326,407	121,088,677
208	05		行政事业单位离退休	1,398,876	1,235,676	163,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,235,676	1,235,676	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000		150,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,200		13,200
208	11		残疾人事业	134,016,208	13,090,731	120,925,477
208	11	01	行政运行	13,090,731	13,090,731	
208	11	02	一般行政管理事务	7,926,710		7,926,710
208	11	04	残疾人康复	32,983,340		32,983,340
208	11	05	残疾人就业和扶贫	7,053,532		7,053,532
208	11	99	其他残疾人事业支出	72,961,895		72,961,895
210			医疗卫生与计划生育支出	900,972	864,972	36,000

210	11		行政事业单位医疗	864,972	864,972	
210	11	01	行政单位医疗	864,972	864,972	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	2,789,856	2,789,856	
221	02		住房保障支出	2,789,856	2,789,856	
221	02	01	住房公积金	973,260	973,260	
221	02	03	购房补贴	1,816,596	1,816,596	
合计				139,105,912	17,981,235	121,124,677

2017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				
208			社会保障和就业支出	133,609,872	13,826,407	119,783,465
208	05		行政事业单位离退休	1,398,876	1,235,676	163,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,235,676	1,235,676	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000		150,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,200		13,200
208	11		残疾人事业	132,210,996	12,590,731	119,620,265
208	11	01	行政运行	12,590,731	12,590,731	
208	11	02	一般行政管理事务	7,926,710		7,926,710
208	11	04	残疾人康复	32,983,340		32,983,340
208	11	05	残疾人就业和扶贫	7,053,532		7,053,532
208	11	99	其他残疾人事业支出	71,656,683		71,656,683
210			医疗卫生与计划生育支出	900,972	864,972	36,000
210	11		行政事业单位医疗	864,972	864,972	

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	11	01	行政单位医疗	864,972	864,972	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	2,789,856	2,789,856	
221	02		住房保障支出	2,789,856	2,789,856	
221	02	01	住房公积金	973,260	973,260	
221	02	03	购房补贴	1,816,596	1,816,596	
合计				137,300,700	17,481,235	119,819,465

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市残疾人联合会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	10,560,059	10,560,059	
301	01	基本工资	2,257,164	2,257,164	
301	02	津贴补贴	5,886,940	5,886,940	
301	03	奖金	176,287	176,287	
301	04	其他社会保障缴费	1,003,992	1,003,992	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,235,676	1,235,676	
302		商品和服务支出	4,004,320		4,004,320
302	01	办公费	148,000		148,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	04	手续费	4,800		4,800
302	05	水费	9,000		9,000
302	06	电费	144,000		144,000
302	07	邮电费	141,600		141,600
302	09	物业管理费	727,200		727,200

302	11	差旅费	156,000		156,000
302	12	因公出国（境）费用	477,000		477,000
302	13	维修（护）费	240,000		240,000
302	14	租赁费	80,400		80,400
302	15	会议费	90,000		90,000
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	96,000		96,000
302	26	劳务费	36,000		36,000
302	27	委托业务费	96,000		96,000
302	28	工会经费	120,000		120,000
302	29	福利费	158,400		158,400
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	624,120		624,120
302	99	其他商品和服务支出	335,800		335,800
303		对个人和家庭的补助	2,789,856	2,789,856	
303	11	住房公积金	973,260	973,260	
303	13	购房补贴	1,816,596	1,816,596	
310		其他资本性支出	127,000		127,000
310	02	办公设备购置	127,000		127,000
合计			17,481,235	13,349,915	4,131,320

2017年上海市残疾人联合会“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
71.3	47.7	9.6	14		14	413.1

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市残疾人联合会2017年“三公”经费财政拨款预算为71.3万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少14.1万元。其中：

因公出国（境）费预算47.7万元，主要安排机关人员国际合作交流产生的国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。与上年持平。

公务接待费预算9.6万元，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。比2016年预算减少3.6万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，来访团组减少及压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算14万元（其中，公务用车运行费14万元），主要安排安排公务文件交换、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。比2016年预算减少10.5万元，主要原因是局级干部公务用车改革，车辆减少。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市残疾人联合会2017年度机关运行经费财政拨款预算413.1万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算2606.1万元，其中：政府采购货物预算17.9万元、政府采购工程预算80.6万元、政府采购服务预算2507.6万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目23个，涉及预算金额11662.5万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市残疾人联合会（本级）

项目名称	家庭无障碍设施改造经费（残保金）		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	刘骏	联系人	王诚 联系电话 58733212
开始时间	2017. 1. 1		结束时间 2017. 12. 31
项目概况	家庭无障碍设施改造：市残联根据各区家庭无障碍改造的实际需求，以及落实两年市府实事项目的执行情况，充分听取各区的情况汇报，定于今年计划为城镇肢体一二级残疾人家庭无障碍改造为1200户、农村困难残疾人家庭无障碍改造为800户。城镇肢体一二级残疾人家庭无障碍改造经费由市区二级财政分担、农村困难残疾人家庭无障碍改造经费由市级财政承担。项目实施过程如下：市残联根据各区实际情况设置计划户数，於三月下拨家改补贴资金。各区残联具体工作程序简述如下，区及各街镇对需求并提出改造申请的残疾人家庭进行签订协议并进行公开招投标，无障碍督导队员在签订协议、中途监督、完工验收的三个阶段，分别上门督导，保证改造工作的顺利进行。在此过程中，市残联会进行跟踪督导和质量抽查，确保各区家庭改造工作在年内完成。		
立项依据	1、国务院《无障碍环境建设条例》； 2、《上海市实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》； 3、《上海市人民政府贯彻国务院关于加快推进残疾人小康进程意见的实施意见》（沪府发〔2016〕15号）； 4、《关于进一步做好本市残疾人家庭无障碍改造工作的通知》（沪残联〔2015〕24号）； 5、《关于调整本市残疾人家庭无障碍改造市级补助标准的通知》（沪残联〔2016〕29号）等。		
项目设立的必要性	加强无障碍环境建设，保障残疾人平等参与社会生活，提高社会文明程度。为城镇一、二级肢体残疾人和农村困难残疾人家庭实施无障碍改造，是维护残疾人权益、改善民生、提高残疾人生活品质、使他们有尊严生活的重要举措和实现小康的物质基础，也是落实市府建设美丽乡村要求，为残疾人家庭建成幸福家园补短托底，确保基本生活，同步进入小康，构筑居家养残和残疾人民生安全保障网的重要措施。因此，为农村困难残疾人家庭进行无障碍改造，是满足残疾人需求的重要措施，保障社会公平是政府和社会的共同责任。		
保证项目实施的制度、措施	为做好残疾人家庭无障碍改造工作，市残联下发《关于进一步做好本市残疾人家庭无障碍改造工作的通知》（沪残联〔2015〕24号）、《关于调整本市残疾人家庭无障碍改造市级补助标准的通知》（沪残联〔2016〕29号），市残联一要下发相关文件提出工作要求，二要分解指标任务，三要各区县残联有专人负责。对于残疾人家庭无障碍改造项目，要加强施工管理，加强资金管理，专款专用，严禁挪用。四要做好施工资金的审价和审计工作，并做好各类资料的收集管理。		
项目总预算（元）	32000000	项目当年预算（元）	32000000
同名项目上年预算额（元）	33000000	同名项目上年预算执行数（元）	33000000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	家庭无障碍设施改造经费（残保金）	32000000	

项目实施计划	1、一季度布置工作，下达指标，明确节点，提出要求。 2、二季度各区残联排摸筛选，按规定程序审核无障碍改造家庭名单，开展招投标、邀标工作。 3、十一月底前各区完成残疾人家庭无障碍改造的设计、施工和工程验收。 4、年底前完成残疾人家庭无障碍改造工程审价、审计和工作总结。	
项目总目标	通过家庭无障碍设施改造项目，解决本市一二级肢体残疾人和农村困难残疾人在家庭生活中的不便，进一步满足残疾人家庭无障碍需求，提高残疾人的生活质量，使残疾人有尊严的生活，同步进入小康。实现“改造一户、惠及一家、影响一片”的社会认可目标。	
年度绩效目标	家庭无障碍设施改造项目年度目标：专项资金的补贴范围覆盖上海市十六个区，2017年完成1200户一二级肢体残疾人家庭和800户农村困难残疾人家庭的无障碍设施改造工作，让广大残疾人增强获得感、实惠感和幸福感。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	残疾人家庭无障碍改造	城镇一、二级肢体残疾人市级补贴1200万元，；农村困难残疾人家庭实施无障碍改造市级补贴2000万元
	资金拨付率	100%
产出目标	城镇一、二级肢体残疾人家庭无障碍改造	1200户
	农村困难残疾人家庭无障碍改造	800户
效果目标	残疾人家庭内进行无障碍改造	通过家庭无障碍设施改造项目，解决本市城镇一、二级肢体残疾人和农村困难残疾人在家庭生活中的不便，进一步满足残疾人家庭无障碍需求，提高残疾人的生活质量，使残疾人有尊严的生活，同步进入小康。实现“改造一户、惠及一家、影响一片”的社会认可目标。
影响力目标	为城镇一、二级肢体残疾人和农村困难残疾人家庭实施无障碍改造满意度	残疾人的尊严大为提升，可以自己做饭了、自己洗澡了、自己出门了，生活无障碍，梦想实现了。这是广大受助残疾人都在说的心里话。满意度达90%以上
备注		
填报单位负责人：王爱芬 填报人：郑建华 填报日期：2016年10月30日		