

上海市普陀区残疾人联合会
会
2020 年度单位决算

目 录

第一部分 上海市普陀区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区残疾人联合会 2020 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区残疾人联合会 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规；协助区政府研究、实施关于残疾人事业的规划，准确把握联系残疾人群体桥梁和纽带的基本定位，切实履行代表和维护广大残疾人合法权益，当好残疾人合法权益的维护者，助残服务的组织者，保持和增强残疾人组织的政治性、先进性、群众性。

（二）认真履行残疾人代表大会制度，建立残联执行理事会与各专门协会的联席会议制度，落实执行理事会业务部门与各专门协会工作联动机制，让残疾人民主参与残疾人事务的决策和管理工作。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，激发残疾人主体意识，发挥残疾人主体作用，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，融入社会，贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会，努力营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好氛围。

（五）以需求、服务为导向，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，提升为残疾人服务便捷度和满意度。

（六）开展残疾人康复、教育、劳动就业、帮困、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施督导和残疾

预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（七）推进政事分开，实行管办分离，强化公益属性，优化公益事业资源配置。针对残疾人需求，采取承接政府购买服务的形式，参与助残服务。

（八）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（九）指导街道（镇）残联开展残疾人事业各项工作，发挥街道（镇）残联广泛联系残疾人的枢纽功能。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市普陀区残疾人联合会设3个内设机构，包括：办公室、组织联络维权科、康复科。

第二部分 上海市普陀区残疾人联合会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	887.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	797.03
		九、卫生健康支出	24.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	65.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	887.29	本年支出合计	887.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	887.29	总计	887.29

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		887.29	887.29					
208	社会保障和就业支出	797.03	797.03					
20805	行政事业单位养老支出	62.98	62.98					
2080501	行政单位离退休	3.21	3.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.85	39.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.93	19.93					
20811	残疾人事业	734.05	734.05					
2081101	行政运行	734.05	734.05					
210	卫生健康支出	24.90	24.90					
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90					
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23					
2101102	事业单位医疗	13.67	13.67					

221	住房保障支出	65.36	65.36					
22102	住房改革支出	65.36	65.36					
2210201	住房公积金	34.59	34.59					
2210203	购房补贴	30.77	30.77					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		887.29	887.29				
208	社会保障和就业支出	797.03	797.03				
20805	行政事业单位养老支出	62.98	62.98				
2080501	行政单位离退休	3.21	3.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.85	39.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93				
20811	残疾人事业	734.05	734.05				
2081101	行政运行	734.05	734.05				
210	卫生健康支出	721.40	24.90				
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90				
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23				
2101102	事业单位医疗	13.67	13.67				

221	住房保障支出	65.36	65.36				
22102	住房改革支出	65.36	65.36				
2210201	住房公积金	34.59	34.59				
2210203	购房补贴	30.77	30.77				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	887.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	797.03	797.03		
		九、卫生健康支出	24.90	24.90		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	65.36	65.36		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	887.29	本年支出合计	887.29	887.29		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	887.29	总计	887.29	887.29		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	797.03	797.03	
20805	行政事业单位养老支出	62.98	62.98	
2080501	行政单位离退休	3.21	3.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.85	39.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93	
20811	残疾人事业	734.05	734.05	
2081101	行政运行	734.05	734.05	
210	卫生健康支出	24.90	24.90	
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90	
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	
2101102	事业单位医疗	13.67	13.67	
221	住房保障支出	65.36	65.36	
22102	住房改革支出	65.36	65.36	
2210201	住房公积金	34.59	34.59	
2210203	购房补贴	30.77	30.77	
合计		887.29	887.29	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	658.94	302	商品和服务支出	218.10
30101	基本工资	86.59	30201	办公费	8.76
30102	津贴补贴	173.24	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	58.09	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	18.33	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	163.44	30205	水费	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.85	30206	电费	8.25
30109	职业年金缴费	19.93	30207	邮电费	3.70
30110	职工基本医疗保险缴费	24.90	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	129.87
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	1.87
30113	住房公积金	34.59	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.97
30199	其他工资福利支出	36.92	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	3.49	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.40
30302	退休费	3.21	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	11.11
30309	奖励金	0.29	30228	工会经费	7.49
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	9.50
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	2.85
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	8.16
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	17.64
			310	资本性支出	6.75
			31002	办公设备购置	4.77
			31003	专用设备购置	1.98
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	662.43		公用经费合计	224.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
3.85	2.85			2.85	2.85			2.85	2.85	1.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区残疾人联合会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区残疾人联合会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	3,495.85	3,411.56
（一）流动资产	—	—	22.98	21.89
（二）固定资产	—	—	4,286.40	4,290.58
其中：1. 房屋（平方米）	5,764.05	5,764.05	3,829.59	3,829.59
2.通用设备（台/套/辆）	192	199	404.73	409.02
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—	52.08	51.97
减：累计折旧及减值准备	—	—	817.02	903.27
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—	3.56	3.56
减：累计摊销	—	—	0.48	1.19
（七）其他资产	—	—	0.41	
二、负债合计	—	—	23.53	22.31
三、净资产合计	—	—	3,472.32	3,389.25

第三部分 上海市普陀区残疾人联合会 2020 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区残疾人联合会 2020 年度收入支出总计 887.29 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 24.26 万元，增长 2.81%。主要原因：物业管理费调整为整年支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 887.29 万元，其中：财政拨款收入 887.29 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 887.29 万元，其中：基本支出 887.29 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入支出总计 887.29 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 24.26 万元，增长 2.81%。主要原因：物业管理费调整为整年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 887.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

24.26 万元，增长 2.81%。主要原因：物业管理费调整为整年支付。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 887.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）797.03 万元，占 89.83%；卫生健康支出（类）24.90 万元，占 2.81%；住房保障支出（类）65.36 万元，占 7.36%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 889.58 万元，支出决算为 887.29 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数小于预算数的主要原因：按实际使用支付，支出小于年初预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利费、活动费支出。年初预算为 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险费。年初预算为 50.15 万元，支出决算为 39.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳机关事业单位职业年金。年初预算为 25.08 万元，支出决算为 19.93 万

元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。主要用于：行政事业单位人员经费及公用经费的基本支出。年初预算为 710.91 万元，支出决算为 734.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：物业管理费调整为整年支付。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳行政单位基本医疗保险费。年初预算为 12.34 万元，支出决算为 11.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳事业单位基本医疗保险费。年初预算为 17.44 万元，支出决算为 13.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳行政事业单位人员住房公积金。年初预算为 35.78 万元，支出决算为 34.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴支出。年初预算为 34.68 万元，支出决算为 30.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款基本支出 887.29 万元。其中：人

员经费 662.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 224.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 74.03%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.85 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按实际使用支付。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.11 万元，下降 3.72%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.11 万元，下降 3.72%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.85 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.85 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车保有量为 1 辆。

公务用车运行维护支出 2.85 万元。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。2020 年，上海市普陀区残疾人联合会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区残疾人联合会 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区残疾人联合会 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区残疾人联合会 2020 年度预算绩效管理工作开

展情况如下：本本部门严格贯彻落实《上海市预算绩效管理实施办法》和本区“预算绩效管理实施办法”，完善内部控制体系和总体预算框架，将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合，形成主要领导负总责，分管领导抓落实，明确各科室的工作职责，强化各科室之间统筹协调的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效跟踪评价的2020年度项目0个，涉及预算金额0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 175.79 万元，比 2019 年度增加 47.49 万元，增长 37.01%。主要原因是物业管理费调整为整年支付。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区残疾人联合会 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 140.27 万元，其中：货物采购金额 4.28 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 135.99 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市普陀区残疾人联合会使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 0 辆。

2、房屋

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市普陀区残疾人联合会拥有产权的房屋共 5,764.05 平方米，其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门（单位）使用的房屋为 0 平方米。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理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。