

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区残疾人联合会

# 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. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

# 上海市普陀区残疾人联合会主要职能

上海市普陀区残疾人联合会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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 上海市普陀区残疾人联合会机构设置

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（行政审批服务科）、康复科。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区残疾人联合会预算支出总额为1,104.82万元，其中：财政拨款支出预算1,104.82万元，比2022年预算执行数增加69.03万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,104.82万元，比2022年预算执行数增加69.03万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

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）” 12.08万元，主要用于行政单位退休人员福利费、生活补贴。2022年当年预算执行数为5.23万元，2023年预算安排12.08万元，比2022年预算执行数增加130.98%。主要原因是：退休人员生活补贴纳入此功能科目。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 5.78万元，主要用于事业单位退休人员福利费、生活补贴。2022年当年预算执行数为2.07万元，2023年预算安排5.78万元，比2022年预算执行数增加179.23%。主要原因是：退休人员生活补贴纳入此功能科目。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 80.37万元，主要用于缴纳行政事业单位人员养老保险费。2022年当年预算执行数为50.53万元，2023年预算安排80.37万元，比2022年预算执行数增加59.05%。主要原因是：人员增加、缴费基数增长。

4. “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）” 40.19万元，主要用于缴纳行政事业单位人员职业年金。2022年当年预算执行数为25.27万元，2023年预算安排40.19万元，比2022年预算执行数增加59.04%。主要原因是：人员增加、缴费基数增长。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 0.18万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.18万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：退休人员活动费纳入此功能科目。

6. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）” 358.44万元，主要用于机关事业单位人员死亡抚恤金。2022年当年预算执行数为32.81万元，2023年预算安排358.44万元，比2022年预算执行数增加992.47%。主要原因是：新平台系统错误，把部分在职人员经费及公用经费归入此功能科目。

7. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）” 454.73万元，主要用于支付行政事业单位在编人员的工资、奖金、日常公用支出等。2022年当年预算执行数为799.04万元，2023年预算安排454.73万元，比2022年预算执行数减少43.09%。主要原因是：新平台系统错误，把原部分在职人员经费及公用经费归入其他项。

8. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 21.96万元，主要用于缴纳行政单位人员的医疗保险金。2022年当年预算执行数为12.48万元，2023年预算安排21.96万元，比2022年预算执行数增加75.96%。主要原因是：人员增加、缴费基数增长。

9. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 30.79万元，主要用于缴纳事业单位人员的医疗保险金。2022年当年预算执行数为20.35万元，2023年预算安排30.79万元，比2022年预算执行数增加51.30%。主要原因是：人员增加、缴费基数增长。

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 57.58万元，主要用于缴纳行政事业单位人员的住房公积金。2022年当年预算执行数为52.66万元，2023年预算安排57.58万元，比2022年预算执行数增加8.34%。主要原因是：人员增加、缴费基数增长。

11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 42.72万元，主要用于支付行政单位人员的购房补贴。2022年当年预算执行数为35.36万元，2023年预算安排42.72万元，比2022年预算执行数增加20.81%。主要原因是：人员增加。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区残疾人联合会

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	11,048,240	一、社会保障和就业支出	9,517,785	7,160,425	2,337,360	20,000
1. 一般公共预算资金		二、卫生健康支出	527,440	527,440		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,003,015	1,003,015		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,048,240	支出总计	11,048,240	8,690,880	2,337,360	20,000

## 2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区残疾人联合会

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	9,517,785	9,517,785			
208	05		行政事业单位养老支出	1,386,078	1,386,078			
208	05	01	行政单位离退休	120,840	120,840			
208	05	02	事业单位离退休	57,840	57,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803,719	803,719			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401,859	401,859			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820			
208	08		抚恤	3,584,408	3,584,408			
208	08	01	死亡抚恤	3,584,408	3,584,408			
208	11		残疾人事业	4,547,299	4,547,299			
208	11	01	行政运行	4,547,299	4,547,299			
210			卫生健康支出	527,440	527,440			

210	11		行政事业单位医疗	527,440	527,440			
210	11	01	行政单位医疗	219,577	219,577			
210	11	02	事业单位医疗	307,863	307,863			
221			住房保障支出	1,003,015	1,003,015			
221	02		住房改革支出	1,003,015	1,003,015			
221	02	01	住房公积金	575,815	575,815			
221	02	03	购房补贴	427,200	427,200			
合计				11,048,240	11,048,240			

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区残疾人联合会

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	9,517,785	9,517,785	
208	05		行政事业单位养老支出	1,386,078	1,386,078	
208	05	01	行政单位离退休	120,840	120,840	
208	05	02	事业单位离退休	57,840	57,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803,719	803,719	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401,859	401,859	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820	
208	08		抚恤	3,584,408	3,584,408	
208	08	01	死亡抚恤	3,584,408	3,584,408	
208	11		残疾人事业	4,547,299	4,547,299	
208	11	01	行政运行	4,547,299	4,527,299	20,000
210			卫生健康支出	527,440	527,440	

210	11		行政事业单位医疗	527,440	527,440	
210	11	01	行政单位医疗	219,577	219,577	
210	11	02	事业单位医疗	307,863	307,863	
221			住房保障支出	1,003,015	1,003,015	
221	02		住房改革支出	1,003,015	1,003,015	
221	02	01	住房公积金	575,815	575,815	
221	02	03	购房补贴	427,200	427,200	
合计				11,048,240	11,028,240	20,000

### 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区残疾人联合会

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	11,048,240	一、社会保障和就业支出	9,517,785	9,517,785		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	527,440	527,440		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,003,015	1,003,015		
收入总计	11,048,240	支出总计	11,048,240	11,048,240		

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区残疾人联合会

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	9,517,785	9,517,785	
208	05		行政事业单位养老支出	1,386,078	1,386,078	
208	05	01	行政单位离退休	120,840	120,840	
208	05	02	事业单位离退休	57,840	57,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803,719	803,719	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401,859	401,859	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820	
208	08		抚恤	3,584,408	3,584,408	
208	08	01	死亡抚恤	3,584,408	3,584,408	
208	11		残疾人事业	4,547,299	4,547,299	
208	11	01	行政运行	4,547,299	4,527,299	20,000
210			卫生健康支出	527,440	527,440	
210	11		行政事业单位医疗	527,440	527,440	

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	219,577	219,577	
210	11	02	事业单位医疗	307,863	307,863	
221			住房保障支出	1,003,015	1,003,015	
221	02		住房改革支出	1,003,015	1,003,015	
221	02	01	住房公积金	575,815	575,815	
221	02	03	购房补贴	427,200	427,200	
合计				11,048,240	11,028,240	20,000

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区残疾人联合会

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区残疾人联合会

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区残疾人联合会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	8,542,440	8,542,440	
301	01	基本工资	1,085,051	1,085,051	
301	02	津贴补贴	2,397,021	2,397,021	
301	07	绩效工资	2,124,052	2,124,052	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	803,719	803,719	
301	09	职业年金缴费	401,859	401,859	
301	10	职工基本医疗保险缴费	527,440	527,440	
301	12	其他社会保障缴费	39,776	39,776	
301	13	住房公积金	575,815	575,815	
301	99	其他工资福利支出	587,707	587,707	
302		商品和服务支出	2,317,360		2,317,360
302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	印刷费	10,000		10,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	25,000		25,000
302	07	邮电费	33,000		33,000
302	09	物业管理费	1,300,000		1,300,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	170,000		170,000
302	28	工会经费	101,898		101,898
302	29	福利费	129,600		129,600
302	31	公务用车运行维护费	28,500		28,500
302	39	其他交通费用	103,600		103,600
302	99	其他商品和服务支出	223,762		223,762
303		对个人和家庭的补助	148,440	148,440	
303	02	退休费	148,440	148,440	
310		资本性支出	20,000		20,000

310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			11,028,240	8,690,880	2,337,360

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区残疾人联合会

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
3.85	-	1.00	2.85	-	2.85	233.74

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.85万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平，主要原因是此项预算已由区里统筹安排。

（二）公务车购置及运行费2.85万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平，主要原因是无相关费用支出；公务用车运行费2.85万元，比2022年预算持平，主要原因是无相关费用变化。

（三）公务接待费1.00万元。比2022年预算持平，主要原因是无相关费用变化。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区残疾人联合会财政拨款的机关运行经费预算为233.74万元。

### 三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算130.00万元，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130.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产50.63万元。固定资产4,313.22万元，其中：房屋5,764.05平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产491件。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产8项3.56万元。

# XX项目经费情况说明

## 一、项目概述

（说明项目的总体情况、立项目的等）

## 二、立项依据

（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

## 三、实施主体

（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

## 四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

## 五、实施周期

（说明项目实施的周期）

## 六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

详见单位的项目绩效目标表

2023年度，本单位未安排绩效目标的项目预算。

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		项目性质		项目类别	
主管部门		实施单位			
计划开始日期		计划完成日期			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
绩效指标	一级指标	二级指标			年度（/项目）指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			