

# 上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区残疾人综合服务中心

# 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. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022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. 2022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综合服务中心主要职能

上海市普陀区残疾人综合服务中心是上海市普陀区残疾人联合会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 为残疾人提供求职登记、职业介绍、就业咨询、就业指导等服务，做好残疾人就业安置政策的解释与宣传，协助做好残疾人分散按比例就业工作。
2. 承担“阳光之家”“阳光心园”“阳光职业康复援助中心”等残疾人服务机构的日常管理工作，协助做好残疾人康复工作。
3. 承担残疾人就业安置情况申报的受理、初审等事务性工作。
4. 协助制定残疾人教育培训和职业技能竞赛计划，组织残疾人开展职业技能培训。
5. 协助做好残疾人社会福利工作。
6. 协助开展残疾人文化交流活动、体育项目训练。
7. 协助做好无障碍环境建设、残疾人基层组织建设及权益维护等工作。
8. 完成上级交办的其他任务。

## 上海市普陀区残疾人综合服务中心机构设置

上海市普陀区残疾人综合服务中心设1个内设机构，包括：上海市普陀区残疾人综合服务中心。

## 名词解释

（一）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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区残疾人综合服务中心收入预算15,633.65万元，其中：财政拨款收入15,633.65万元，比2021年（上一年度，下同）预算减少2,439.49万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算15,633.65万元，其中：财政拨款支出预算15,633.65万元，比2021年预算执行数减少1,409.76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,633.65万元，比2021年预算执行数减少1,409.76万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021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，与2021年预算执行数持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是残疾人两项补贴项目2022年起纳入区民政局预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）” 3,946.14万元，主要用于残疾人各类康复支出。2021年当年预算执行数为2,328.96万元，2022年预算安排3,946.14万元，比2021年预算执行数增加69.44%。主要原因是：新增“康复之家”建设试点项目、残疾人人数增加。

2. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）” 3,990.84万元，主要用于残疾人各类就业支出。2021年当年预算执行数为2,861.25万元，2022年预算安排3,990.84万元，比2021年预算执行数增加39.48%。主要原因是：原“万人项目”人社拨付部分预算转入本部门。专职委员、三阳聘用人员工资社保公积金增长。

3. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）” 265万元，主要用于残疾人各类体育活动支出。2021年当年预算执行数为159.78万元，2022年预算安排265万元，比2021年预算执行数增加65.85%。主要原因是：区残疾人事业发展“十四五”指标要求参与体育活动残疾人的比例大于等于70%，故增加相应预算。

4. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）” 6,304.82万元，主要用于残疾人各类社会保障支出、文化活动支出等。2021年当年预算执行数为10,512.88万元，2022年预算安排6,304.82万元，比2021年预算执行数减少40.03%。主要原因是：原“两项补贴”项目纳入民政部门预算。

5. “社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）” 137.28万元，主要用于代缴重残无业人员城乡居民基本养老保险费。2021年当年预算执行数为132.12万元，2022年预算安排137.28万元，比2021年预算执行数增加3.91%。主要原因是：残疾人人数增加。

6. “社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）” 209.57万元，主要用于代缴重残无业人员城乡居民基本医疗保险费。2021年当年预算执行数为189.52万元，2022年预算安排209.57万元，比2021年预算执行数增加10.58%。主要原因是：残疾人人数增加、缴费基数增长。

7. “卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）” 780.00万元，主要用于重残无业人员和重度残疾人基本医疗保险费的筹资补贴。2021年当年预算执行数为708.90万元，2022年预算安排780.00万元，比2021年预算执行数增加10.03%。主要原因是：缴费基数增长。

## 2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区残疾人综合服务中心

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	156,336,500	一、社会保障和就业支出	148,536,500			148,536,500
1. 一般公共预算资金	156,336,500	二、卫生健康支出	7,800,000			7,800,000
2. 政府性基金						
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	156,336,500	支出总计	156,336,500			156,336,500

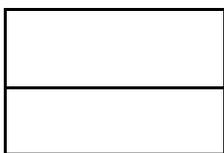
## 2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区残疾人综合服务中心

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
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	148,536,500	148,536,500		
208	11		残疾人事业	145,068,000	145,068,000		
208	11	04	残疾人康复	39,461,400	39,461,400		
208	11	05	残疾人就业和扶贫	39,908,400	39,908,400		
208	11	06	残疾人体育	2,650,000	2,650,000		
208	11	99	其他残疾人事业支出	63,048,200	63,048,200		
208	30		财政代缴社会保险费支出	3,468,500	3,468,500		
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,372,800	1,372,800		
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	2,095,700	2,095,700		
210			卫生健康支出	7,800,000	7,800,000		
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	7,800,000	7,800,000		

210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,800,000	7,800,000		
合计				156,336,500	156,336,500		





## 2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区残疾人综合服务中心

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	148,536,500		148,536,500
208	11		残疾人事业	145,068,000		145,068,000
208	11	04	残疾人康复	39,461,400		39,461,400
208	11	05	残疾人就业和扶贫	39,908,400		39,908,400
208	11	06	残疾人体育	2,650,000		2,650,000
208	11	99	其他残疾人事业支出	63,048,200		63,048,200
208	30		财政代缴社会保险费支出	3,468,500		3,468,500
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,372,800		1,372,800
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	2,095,700		2,095,700
210			卫生健康支出	7,800,000		7,800,000
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	7,800,000		7,800,000
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,800,000		7,800,000

合计	156,336,500		156,336,500
----	-------------	--	-------------

## 2022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综合服务中心

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	156,336,500	一、社会保障和就业支出	148,536,500	148,536,500	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	7,800,000	7,800,000	
三、国有资本经营预算					
收入总计	156,336,500	支出总计	156,336,500	156,336,500	

单位：元

国有资本经营预算

## 2022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综合服务中心

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	148,536,500		148,536,500
208	11		残疾人事业	145,068,000		145,068,000
208	11	04	残疾人康复	39,461,400		39,461,400
208	11	05	残疾人就业和扶贫	39,908,400		39,908,400
208	11	06	残疾人体育	2,650,000		2,650,000
208	11	99	其他残疾人事业支出	63,048,200		63,048,200
208	30		财政代缴社会保险费支出	3,468,500		3,468,500
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,372,800		1,372,800
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	2,095,700		2,095,700
210			卫生健康支出	7,800,000		7,800,000
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	7,800,000		7,800,000
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,800,000		7,800,000
合计				156,336,500		156,336,500

## 2022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综合服务中心

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			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区残疾人综合服务中心

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2022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。

## 2022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综合服务中心

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				
合计					

注：本单位2022年无一般公共预算基本支出，故本表为空表。

## 2022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综合服务中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	

注：本单位2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本单位未安排“三公”经费预算。

### 二、机关运行经费预算

2022年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算3,757.58万元，其中：政府采购货物预算750万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3,007.58万元。

### 四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金15,633.65万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产210.88万元。固定资产412.19万元，其中：房屋0平方米；车辆1辆（一般公务用车1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40台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产323。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

2022年（预算年度）单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 残疾人居家养护费项目经费情况说明

## 一、项目概述

普陀区重残无业人员居家养护服务项目以870名重残无业人员为服务对象，采取社会化运作方式，通过专业团队运作，为残疾人家庭每天提供1小时入户服务，以社会工作理念为指导，通过专业社工师开展个案关怀、小组活动和督导检查等工作，提高服务满意率，营造了良好的助残氛围，有效解决了重残无业残疾人居家生活实际困难，提高了生活质量。

## 二、立项依据

关于下发《上海市残疾人居家养护实施方案》沪残联(2009)39号的通知；

《关于调整本市残疾人居家养护补贴标准的通知》（沪残联[2018]126号）及《关于调整本市养老服务补贴标准的通知》（沪民规[2019]2号），按照上海市残联及民政部门规定的服务补贴每年标准逐步提高经费保障。

## 三、实施主体

上海市普陀区残疾人联合会

## 四、实施方案

采取政府购买服务方式，通过专业团队运作，为残疾人家庭每天提供1小时入户家庭服务，以最有效、最直接的方式缓解监护人对残疾人的照护负担。

## 五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日。

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额1155.58万元，用于服务补贴，第三方管理服务费，绩效考核评估费。

## 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](#)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	残疾人居家养护费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区残疾人联合会	实施单位	上海市普陀区残疾人综合服务中心	
计划开始日期	2022-1-1	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	11555800	年度资金申请总额	11555800
	其中：财政资金	11555800	其中：当年财政拨款	11555800
			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 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	作为普陀区残联重点项目，为870户重残无业人员每天提供1小时（30小时/月）居家养护服务，减轻监护人负担，同时以创新社会管理，转变政府职能为契机，实行社会化管理和服务，创新服务模式，增加生活护理、精神慰藉、代办代理等个性化服务项目，提高服务对象的满意率，提升项目的社会		为870户重残无业人员提供居家养护服务，减轻重残无业人员居家生活照顾的困难，提高家庭生活质量，年度绩效满意率达95%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	服务人数	<=870户
		质量指标	服务质量满意率	>=95%
		时效指标	带动服务人员就业	200人
		成本指标	预算资金到位率	=100%
			整体预算执行率	>=95%
			资金分配合理性	合理
			支出方向符合度	符合
		效益指标	经济效益指标	能带动服务人员就业
	社会效益指标		政策知晓率	=100%
			带动就业困难人员就业	=200人
	生态效益指标		受益面的覆盖率	=100%
	可持续影响指标		管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=95%