

上海市普陀区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区残疾人联合会

目 录

一、部门主要职能	
二、部门机构设置	
三、名词解释	
四、部门预算编制说明	
五、部门预算表	
1. 2024年部门财务收支预算总表	
2. 2024年部门收入预算总表	
3. 2024年部门支出预算总表	
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表	
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表	
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	
8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	
9. 部门“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	

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部门预算包括上海市普陀区残疾人联合会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市普陀区残疾人联合会本部
2. 上海市普陀区残疾人综合服务中心

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市普陀区残疾人联合会收入预算16,521.49万元，其中：财政拨款收入16,521.49万元，比2023年预算减少29.81万元；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16,521.49万元，其中：财政拨款支出预算16,521.49万元，比2023年预算减少29.81万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,521.49万元，比2023年预算减少29.81万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是个别项目今年不再安排。

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）”科目12.99万元，主要用于行政单位退休人员福利费、生活补贴。
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）”科目7.15万元，主要用于事业单位退休人员福利费、生活补贴。
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）”科目83.99万元，主要用于缴纳行政事业单位人员养老保险费。
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）”科目42.00万元，主要用于缴纳行政事业单位人员职业年金。
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）”科目0.21万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费。
6. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）”科目854.99万元，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。
7. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）”科目4,158.36万元，主要用于残疾人各类康复支出。

8. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）”科目4,309.43万元，主要用于残疾人各类就业支出。
9. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）”科目249.00万元，主要用于残疾人各类体育活动支出。
10. “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）”科目5,341.31万元，主要用于残疾人各类社会保障支出、文化活动支出等。
11. “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）”科目141.18万元，主要用于代缴重残无业人员城乡居民基本养老保险费。
12. “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）”科目249.09万元，主要用于代缴重残无业人员城乡居民基本医疗保险费。
13. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”科目22.17万元，主要用于缴纳行政单位人员的医疗保险金。
14. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目32.94万元，主要用于缴纳事业单位人员的医疗保险金。
15. “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）”科目912.26万元，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。
16. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目61.46万元，主要用于缴纳行政事业单位人员的住房公积金。
17. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”科目42.96万元，主要用于行政单位人员的购房补贴支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	165,214,865.00	一、社会保障和就业支出	154,496,928.00
1. 一般公共预算资金	165,214,865.00	二、卫生健康支出	9,673,730.00
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,044,207.00
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	165,214,865.00	支出总计	165,214,865.00

2024年部门收入预算总表

编制部门：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	154,496,928.00	154,496,928.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,463,334.00	1,463,334.00			
208	05	01	行政单位离退休	129,880.00	129,880.00			
208	05	02	事业单位离退休	71,520.00	71,520.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839,902.00	839,902.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	419,952.00	419,952.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080.00	2,080.00			
208	11		残疾人事业	149,130,859.00	149,130,859.00			
208	11	01	行政运行	8,549,879.00	8,549,879.00			
208	11	04	残疾人康复	41,583,620.00	41,583,620.00			
208	11	05	残疾人就业	43,094,260.00	43,094,260.00			
208	11	06	残疾人体育	2,490,000.00	2,490,000.00			

208	11	99	其他残疾人事业支出	53,413,100.00	53,413,100.00			
208	30		财政代缴社会保险费支出	3,902,735.00	3,902,735.00			
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,411,800.00	1,411,800.00			
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	2,490,935.00	2,490,935.00			
210			卫生健康支出	9,673,730.00	9,673,730.00			
210	11		行政事业单位医疗	551,180.00	551,180.00			
210	11	01	行政单位医疗	221,741.00	221,741.00			
210	11	02	事业单位医疗	329,439.00	329,439.00			
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	9,122,550.00	9,122,550.00			
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,122,550.00	9,122,550.00			
221			住房保障支出	1,044,207.00	1,044,207.00			
221	02		住房改革支出	1,044,207.00	1,044,207.00			
221	02	01	住房公积金	614,607.00	614,607.00			
221	02	03	购房补贴	429,600.00	429,600.00			
合计				165,214,865.00	165,214,865.00			

2024年部门支出预算总表

编制部门：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	154,496,928.00	10,013,213.00	144,483,715.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,463,334.00	1,463,334.00	
208	05	01	行政单位离退休	129,880.00	129,880.00	
208	05	02	事业单位离退休	71,520.00	71,520.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839,902.00	839,902.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	419,952.00	419,952.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080.00	2,080.00	
208	11		残疾人事业	149,130,859.00	8,549,879.00	140,580,980.00
208	11	01	行政运行	8,549,879.00	8,549,879.00	
208	11	04	残疾人康复	41,583,620.00		41,583,620.00
208	11	05	残疾人就业	43,094,260.00		43,094,260.00
208	11	06	残疾人体育	2,490,000.00		2,490,000.00

208	11	99	其他残疾人事业支出	53,413,100.00		53,413,100.00
208	30		财政代缴社会保险费支出	3,902,735.00		3,902,735.00
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,411,800.00		1,411,800.00
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	2,490,935.00		2,490,935.00
210			卫生健康支出	9,673,730.00	551,180.00	9,122,550.00
210	11		行政事业单位医疗	551,180.00	551,180.00	
210	11	01	行政单位医疗	221,741.00	221,741.00	
210	11	02	事业单位医疗	329,439.00	329,439.00	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	9,122,550.00		9,122,550.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,122,550.00		9,122,550.00
221			住房保障支出	1,044,207.00	1,044,207.00	
221	02		住房改革支出	1,044,207.00	1,044,207.00	
221	02	01	住房公积金	614,607.00	614,607.00	
221	02	03	购房补贴	429,600.00	429,600.00	
合计				165,214,865.00	11,608,600.00	153,606,265.00

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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	165,214,865.00	一、社会保障和就业支出	154,496,928.00	154,496,928.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	9,673,730.00	9,673,730.00		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,044,207.00	1,044,207.00		
收入总计	165,214,865.00	支出总计	165,214,865.00	165,214,865.00		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	154,496,928.00	10,013,213.00	144,483,715.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,463,334.00	1,463,334.00	
208	05	01	行政单位离退休	129,880.00	129,880.00	
208	05	02	事业单位离退休	71,520.00	71,520.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839,902.00	839,902.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	419,952.00	419,952.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080.00	2,080.00	
208	11		残疾人事业	149,130,859.00	8,549,879.00	140,580,980.00
208	11	01	行政运行	8,549,879.00	8,549,879.00	
208	11	04	残疾人康复	41,583,620.00		41,583,620.00
208	11	05	残疾人就业	43,094,260.00		43,094,260.00
208	11	06	残疾人体育	2,490,000.00		2,490,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	53,413,100.00		53,413,100.00

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	30		财政代缴社会保险费支出	3,902,735.00		3,902,735.00
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,411,800.00		1,411,800.00
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	2,490,935.00		2,490,935.00
210			卫生健康支出	9,673,730.00	551,180.00	9,122,550.00
210	11		行政事业单位医疗	551,180.00	551,180.00	
210	11	01	行政单位医疗	221,741.00	221,741.00	
210	11	02	事业单位医疗	329,439.00	329,439.00	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	9,122,550.00		9,122,550.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,122,550.00		9,122,550.00
221			住房保障支出	1,044,207.00	1,044,207.00	
221	02		住房改革支出	1,044,207.00	1,044,207.00	
221	02	01	住房公积金	614,607.00	614,607.00	
221	02	03	购房补贴	429,600.00	429,600.00	
合计				165,214,865.00	11,608,600.00	153,606,265.00

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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：本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024年部门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联合会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本部门2024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。

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：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			
部门预算经济分类科目编码		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	9,092,540.00	9,092,540.00	
301	01	基本工资	1,093,032.00	1,093,032.00	
301	02	津贴补贴	2,451,517.00	2,451,517.00	
301	07	绩效工资	2,285,388.00	2,285,388.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	839,902.00	839,902.00	
301	09	职业年金缴费	419,952.00	419,952.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	551,180.00	551,180.00	
301	12	其他社会保障缴费	41,933.00	41,933.00	
301	13	住房公积金	614,607.00	614,607.00	
301	99	其他工资福利支出	795,029.00	795,029.00	
302		商品和服务支出	2,331,220.00		2,331,220.00
302	01	办公费	80,000.00		80,000.00
302	02	印刷费	6,000.00		6,000.00

302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	11,000.00		11,000.00
302	06	电费	25,000.00		25,000.00
302	07	邮电费	33,000.00		33,000.00
302	09	物业管理费	1,350,000.00		1,350,000.00
302	11	差旅费	45,000.00		45,000.00
302	13	维修(护)费	23,000.00		23,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	130,000.00		130,000.00
302	28	工会经费	106,320.00		106,320.00
302	29	福利费	133,920.00		133,920.00
302	31	公务用车运行维护费	28,500.00		28,500.00
302	39	其他交通费用	97,600.00		97,600.00
302	99	其他商品和服务支出	229,880.00		229,880.00
303		对个人和家庭的补助	166,840.00	166,840.00	
303	02	退休费	166,840.00	166,840.00	
310		资本性支出	18,000.00		18,000.00

310	02	办公设备购置	18,000.00		18,000.00
合计			11,608,600.00	9,259,380.00	2,349,220.00

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区残疾人联合会

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	234.92

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为3.85万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平，主要原因是此项预算已由区里统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费2.85万元，比2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2023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2023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2023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

2024年上海市普陀区残疾人联合会下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为234.92万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算3,029.10万元，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3,029.10万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,715.30万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1,715.30万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金15,360.63万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区残疾人联合会共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

残疾人无障碍设施建设项目经费情况说明

一、项目概述

采取政府采购方式为350户困难重度残疾人提供家庭无障碍改造服务，以最有效、最直接的方式改善残疾人的家庭居住环境，提高居家无障碍。使残疾人家庭无障碍设施不断增加，为其提供便利。督导有关部门进行社区无障碍建设和改造，为残疾人出行提供方便，使社会无障碍环境得到改善和提高。

二、立项依据

《关于“十四五”期间推进本市困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》（沪残联〔2023〕42号）

三、实施主体

上海市普陀区残疾人联合会

四、实施方案

一季度开展拟改造的困难重度残疾人家庭摸底，完成项目方案制定；二季度完成项目招投标，开始改造施工；三季度继续开展家庭无障碍改造施工，完成150户；四季度11月底前全面完成350户，年底前完成项目验收及总结。

五、实施周期

2024年1月1日-2024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256.75万元，用于基础类及改善类家庭无障碍改造，无障碍改造二类费用，家庭无障碍改造配套及维修等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表