

上海市普陀区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

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）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年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区残疾人综合服务中心收入预算15,360.63万元，其中：财政拨款收入15,360.63万元，比2023年预算减少85.85万元；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15,360.63万元，其中：财政拨款支出预算15,360.63万元，比2023年预算减少85.85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,360.63万元，比2023年预算减少85.85万元；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）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。
2. “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。
3. “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。
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）”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。
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）”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。
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）”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。
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）”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。

2024年预算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	153,606,265.00	一、社会保障和就业支出	144,483,715.00			144,483,715.00
1、一般公共预算资金	153,606,265.00	二、卫生健康支出	9,122,550.00			9,122,550.00
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	153,606,265.00	支出总计	153,606,265.00			153,606,265.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区残疾人综合服务中心

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	144,483,715.00	144,483,715.00			
208	11		残疾人事业	140,580,980.00	140,580,980.00			
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	9,122,550.00	9,122,550.00			
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			
合计				153,606,265.00	153,606,265.00			

2024年预算单位支出预算总表

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	144,483,715.00		144,483,715.00
208	11		残疾人事业	140,580,980.00		140,580,980.00
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	9,122,550.00		9,122,550.00
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

合计	153,606,265.00		153,606,265.00
----	----------------	--	----------------

2024年预算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

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	153,606,265.00	一、社会保障和就业支出	144,483,715.00	144,483,715.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	9,122,550.00	9,122,550.00		
三、国有资本经营预算						
收入总计	153,606,265.00	支出总计	153,606,265.00	153,606,265.00		

2024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	144,483,715.00		144,483,715.00
208	11		残疾人事业	140,580,980.00		140,580,980.00
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	9,122,550.00		9,122,550.00
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
合计				153,606,265.00		153,606,265.00

2024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			
合计					

注：本单位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年预算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综合服务中心

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：本单位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年预算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2024年无一般公共预算基本支出，故本表为空表。

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

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	

注：本单位2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本单位未安排“三公”经费预算，比2023年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元。
- （二）公务用车购置及运行费0万元。
- （三）公务接待费0万元。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算2,894.10万元，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2,894.10万元。

四、绩效目标设置情况

2024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15,360.63万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市普陀区残疾人综合服务中心共有车辆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）。