

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市残疾人联合会信息中心

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

上海市残疾人联合会信息中心主要职能

上海市残疾人联合会信息中心主要负责全市残联系统的信息化规划、建设和运行管理。

主要职能包括：加快残联系统信息化建设，促进残疾人信息化工作的发展，以满足残疾人事业发展的需求。贯彻残联信息化工作相关要求，加强对市残联业务部门的信息支撑服务，落实日常运检及网络安全技术保障，承担上级交办的其他工作等。

上海市残疾人联合会信息中心机构设置

上海市残疾人联合会信息中心设2个内设机构，包括：综合办公室、信息技术科。

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，上海市残疾人联合会信息中心收入预算678.14万元，其中：财政拨款收入678万元，比2023年预算增加51万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0.14万元。

支出预算678.14万元，其中：财政拨款支出预算678万元，比2023年预算增加（增加）51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算678万元，比2023年预算增加51万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费调标及公用经费综合定额调标。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目622.41万元，主要用于信息化运维项目、残疾人事业综合保障经费等。
2. “卫生健康支出”科目37.04万元，主要用于医疗保险缴费支出。
3. “住房保障支出”科目18.68万元，主要用于住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市残疾人联合会信息中心

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	6,780,000	一、社会保障和就业支出	6,224,144	3,503,489	1,250,655	1,470,000
1、一般公共预算资金	6,780,000	二、卫生健康支出	370,444	370,444		
2、政府性基金		三、住房保障支出	186,812	186,812		
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	1,400					
收入总计	6,781,400	支出总计	6,781,400	4,060,745	1,250,655	1,470,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市残疾人联合会信息中心

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	6,224,144	6,222,744			1,400
208	05		行政事业单位养老支出	752,417	752,417			
208	05	02	事业单位离退休	109,920	109,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,998	426,998			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	213,499	213,499			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
208	11		残疾人事业	5,471,727	5,470,327			1,400
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,471,727	5,470,327			1,400
210			卫生健康支出	370,444	370,444			
210	11		行政事业单位医疗	370,444	370,444			
210	11	02	事业单位医疗	370,444	370,444			
221			住房保障支出	186,812	186,812			

221	02		住房改革支出	186,812	186,812			
221				186,812	186,812			
合计				6,781,400	6,780,000			1,400

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市残疾人联合会信息中心

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	6,224,144	4,754,144	1,470,000
208	05		行政事业单位养老支出	752,417	752,417	
208	05	02	事业单位离退休	109,920	109,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,998	426,998	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	213,499	213,499	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
208	11		残疾人事业	5,471,727	4,001,727	1,470,000
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,471,727	4,001,727	1,470,000
210			卫生健康支出	370,444	370,444	
210	11		行政事业单位医疗	370,444	370,444	
210	11	02	事业单位医疗	370,444	370,444	
221			住房保障支出	186,812	186,812	

221	02		住房改革支出	186,812	186,812	
221				186,812	186,812	
合计				6,781,400	5,311,400	1,470,000

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：上海市残疾人联合会信息中心

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	6,222,744	4,752,744	1,470,000
208	05		行政事业单位养老支出	752,417	752,417	
208	05	02	事业单位离退休	109,920	109,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,998	426,998	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	213,499	213,499	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
208	11		残疾人事业	5,470,327	4,000,327	1,470,000
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,470,327	4,000,327	1,470,000
210			卫生健康支出	370,444	370,444	
210	11		行政事业单位医疗	370,444	370,444	
210	11	02	事业单位医疗	370,444	370,444	
221				186,812	186,812	
221	02		住房改革支出	186,812	186,812	

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				
221	02	01	住房公积金	186,812	186,812	
合计				6,780,000	5,310,000	1,470,000

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：上海市残疾人联合会信息中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
合计						

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：上海市残疾人联合会信息中心

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					

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：上海市残疾人联合会信息中心

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				
301		工资福利支出	3,949,425	3,949,425	
301	01	基本工资	535,512	535,512	
301	02	津贴补贴	58,080	58,080	
301	07	绩效工资	2,071,993	2,071,993	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	426,998	426,998	
301	09	职业年金缴费	213,499	213,499	
301	10	职工基本医疗保险缴费	370,444	370,444	
301	12	其他社会保障缴费	26,687	26,687	
301	13	住房公积金	186,812	186,812	
301	99	其他工资福利支出	59,400	59,400	
302		商品和服务支出	1,250,655		1,250,655
302	01	办公费	28,100		28,100
302	02	印刷费	1,800		1,800

302	03	咨询费	40,000		40,000
302	06	电费	114,637		114,637
302	07	邮电费	43,346		43,346
302	09	物业管理费	455,760		455,760
302	11	差旅费	22,800		22,800
302	12	因公出国（境）费用	85,000		85,000
302	13	维修(护)费	14,000		14,000
302	14	租赁费	7,200		7,200
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	63,060		63,060
302	27	委托业务费	106,772		106,772
302			53,375		53,375
302	29	福利费	47,520		47,520
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	124,285		124,285
303		对个人和家庭的补助	109,920	109,920	
303	02	退休费	109,920	109,920	
合计			5,310,000	4,059,345	1,250,655

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市残疾人联合会信息中心

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	
36.70	8.50	1.00	27.20	24.00	3.20	

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36.70万元，比2023年预算增加24.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费8.50万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费27.20万元，比2023年预算增加24.00万元，主要原因是公务用车已超过报废年限，车辆老化严重需要更新公务用车，增加了公务用车购买费用。其中：公务用车购置费24.00万元，比2023年预算增加24.00万元，主要原因是公务用车已超过报废年限，车辆老化严重需要更新公务用车，增加了公务用车购买费用；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

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82.38万元，其中：政府采购货物预算24.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算58.08万元。

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2个，涉及项目预算资金147.00万元。

（按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。项目绩效目标2个，涉及预算资金147.00万元。）

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市残疾人联合会信息中心共有车辆1辆，其中：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1辆，其中：其他用车1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）。