

上海市2022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. 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.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：计算机网络、主机安全、网站、OA办公平台以及涵盖业务的残疾人综合信息管理系统，提供汇集全市持证残疾人数据库的管理维护，提供信息无障碍建设技术支撑，为提升残联的管理水平和提高残疾人服务能力提供技术保障。

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单位设3个内设机构，包括：综合办公室、资源管理科、技术保障科。

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。

（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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市残疾人联合会信息中心收入预算655.15万元，其中：财政拨款收入655万元，比2021年预算减少247万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0.15万元。

支出预算655.15万元，其中：财政拨款支出预算655万元，比2021年预算减少247万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算655万元，比2021年预算减少247万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：2021年减少一次性项目，上海市残疾人联合会综合信息管理系统适配国产化终端改造、无障碍视频新闻采编、综合信息管理系统（2019升级改造）、无障碍电子地图信息采集等项目。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1.“社会保障和就业支出”科目607万元，主要用于综合信息管理系统（运维）、综合行政服务平台、系统部辅助设施设备项目、市残联系统OA维护等项目。
- 2.“卫生健康支出”科目30万元，主要用于医疗保险缴费支出。
- 3.“住房保障支出”科目18万元，主要用于住房公积金支出。

2022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	6,550,000	一、社会保障和就业支出	6,075,820	3,178,716	1,188,413	1,708,691
1、一般公共预算资金	6,550,000	二、卫生健康支出	300,480	300,480		
2、政府性基金		三、住房保障支出	175,176	175,176		
3、国有资本经营预算		四、				
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,476					
收入总计	6,551,476	支出总计	6,551,476	3,654,372	1,188,413	1,708,691

2022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	6,075,820	6,074,344			1,476
208	05		行政事业单位养老支出	601,804	601,804			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,403	400,403			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,201	200,201			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
208	11		残疾人事业	5,474,016	5,472,540			1,476
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,474,016	5,472,540			1,476
210			卫生健康支出	300,480	300,480			
210	11		行政事业单位医疗	300,480	300,480			
210	11	02	事业单位医疗	300,480	300,480			
221			住房保障支出	175,176	175,176			
221	02		住房改革支出	175,176	175,176			
221	02	01	住房公积金	175,176	175,176			
合计				6,551,476	6,550,000			1,476

2022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	6,075,820	4,367,129	1,708,691
208	05		行政事业单位养老支出	601,804	600,604	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,403	400,403	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,201	200,201	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
208	11		残疾人事业	5,474,016	3,766,525	1,707,491
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,474,016	3,766,525	1,707,491
210			卫生健康支出	300,480	300,480	
210	11		行政事业单位医疗	300,480	300,480	
210	11	02	事业单位医疗	300,480	300,480	
221			住房保障支出	175,176	175,176	
221	02		住房改革支出	175,176	175,176	
221	02	01	住房公积金	175,176	175,176	
合计				6,551,476	4,842,785	1,708,691

2022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	6,074,344	4,365,653	1,708,691
208	05		行政事业单位养老支出	601,804	600,604	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,403	400,403	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,201	200,201	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
208	11		残疾人事业	5,472,540	3,765,049	1,707,491
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,472,540	3,765,049	1,707,491
210			卫生健康支出	300,480	300,480	
210	11		行政事业单位医疗	300,480	300,480	
210	11	02	事业单位医疗	300,480	300,480	
221			住房保障支出	175,176	175,176	
221	02		住房改革支出	175,176	175,176	
221	02	01	住房公积金	175,176	175,176	
合计				6,550,000	4,841,309	1,708,691

2022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						

2022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			
功能分类科目名称					
合计					

2022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	3,652,896	3,652,896	
301	01	基本工资	518,016	518,016	
301	02	津贴补贴	65,664	65,664	
301	07	绩效工资	1,918,836	1,918,836	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	400,403	400,403	
301	09	职业年金缴费	200,201	200,201	
301	10	职工基本医疗保险缴费	300,480	300,480	
301	12	其他社会保障缴费	16,520	16,520	
301	13	住房公积金	175,176	175,176	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	1,188,413		1,188,413
302	01	办公费	28,000		28,000
302	02	印刷费	1,800		1,800
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	07	邮电费	41,706		41,706
302	09	物业管理费	455,760		455,760

2022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				
302	11	差旅费	22,820		22,820
302	12	因公出国（境）费用	85,000		85,000
302	13	维修（护）费	56,000		56,000
302	14	租赁费	7,200		7,200
302	16	培训费	1,700		1,700
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	32,400		32,400
302	27	委托业务费	147,000		147,000
302	28	工会经费	73,097		73,097
302	29	福利费	51,840		51,840
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	102,090		102,090
合计			4,841,309	3,652,896	1,188,413

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

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	
12.70	8.50	1.00	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为12.70万元，比2021年预算减少0.3万元。其中：

（一）因公出国（境）费8.50万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费3.20万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。比2021年预算减少0.3万元，主要原因是预计未来来访人数成下降趋势。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算45.58万元，其中：政府采购服务预算45.58万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金170.75万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021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）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：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）。