

上海市残疾人联合会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市残疾人联合会 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市残疾人联合会 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市残疾人联合会概况

一、主要职能

上海市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是全市各类残疾人的统一组织，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.贯彻执行党和国家及本市残疾人事业的方针、政策和法律法规；参与研究起草本市保障残疾人权益的地方性法规草案；参与研究制定本市残疾人事业的政策；贯彻执行上海市残疾人联合会代表大会的决议；参与残疾人事业相关法律法规实施情况的执法检查、视察。

2.协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，促进残疾人康复、教育、劳动就业、权益维护、文化体育、社会保障、科技应用、信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；协助政府做好全市残疾人就业保障金的征收、管理，并按照有关规定合理安排使用。

3.做好党委、政府、社会与残疾人之间的联系工作；了解残疾人基本服务状况和现实需求；支持和引导残疾人参与居（村）民自治、融入所在社区。

4.培育、扶持社会组织提供专业助残服务；鼓励助残志愿服务；鼓励残疾人互帮互助、助人自助。

5.加强残联组织自身建设；与各区党委协商同级残联领导班子人选；组织开展残疾人工作者培训；管理和指导各类残疾人专门协会；指导区、街道乡镇残联及居村残疾人协会开展工作；加强《中华人民共和国残疾证》管理。

6.组织开展残疾人事业宣传活动，传播现代残疾人观，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境；宣传自强模范和助残先进事迹，激励残疾人自尊、自信、自强、自立。

7.加强网上残疾人工作建设，拓展工作途径；开展网上助残服务、联系沟通、权益维护、宣传引导。

8.组织开展残疾人事业国际、港澳台交流合作。

9.负责市残联直属单位的管理和指导，推进直属单位的改革发展；加强市残联业务管理（行业管理）的社会团体、民办非企业单位和基金会等工作。

10.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好有关残疾人工作的综合、组织、协调和服务等。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市残疾人联合会部门决算包括：上海市残疾人联合会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市残疾人联合会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市残疾人联合会（本级）	
2	上海市特殊儿童康复中心	
3	上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）	
4	上海市残疾人就业服务中心	
5	上海市残疾人联合会信息中心	
6	上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）	

上海市残疾人联合会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	120,440.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	29,443.32	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5,613.58
八、其他收入	2,053.12	八、社会保障和就业支出	119,997.48
		九、卫生健康支出	29,229.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	172.12
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	867.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	151,936.72	本年支出合计	155,880.24
使用非财政拨款结余	1,529.02	结余分配	46.19
年初结转和结余	29,738.28	年末结转和结余	27,277.60
总计	183,204.03	总计	183,204.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		151,936.72	120,440.28		29,443.32			2,053.12
207	文化旅游体育与传媒支出	5,613.58	5,613.58					
20703	体育	5,613.58	5,613.58					
2070305	体育竞赛	5,613.58	5,613.58					
208	社会保障和就业支出	129,694.12	98,207.12		29,443.33			2,043.65
20805	行政事业单位养老支出	2,035.00	2,025.30					9.69
2080501	行政单位离退休	193.16	193.16					
2080502	事业单位离退休	165.77	165.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,117.51	1,107.81					9.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	553.91	553.91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.65	4.65					
20811	残疾人事业	127,659.12	96,181.82		29,443.33			2,033.96

2081101	行政运行	1,782.26	1,750.86					31.39
2081102	一般行政管理事务	750.01	750.01					
2081104	残疾人康复	77,071.67	47,389.97		29,119.95			561.75
2081105	残疾人就业	24,414.55	24,414.54					0.02
2081106	残疾人体育	18,867.65	18,098.01					769.63
2081199	其他残疾人事业支出	4,772.98	3,778.43		323.38			671.17
210	卫生健康支出	15,748.99	15,743.83					5.16
21002	公立医院	15,001.97	15,001.97					
2100212	康复医院	15,001.97	15,001.97					
21011	行政事业单位医疗	744.62	739.46					5.16
2101101	行政单位医疗	109.98	109.98					
2101102	事业单位医疗	634.64	629.48					5.16
21099	其他卫生健康支出	2.40	2.40					
2109999	其他卫生健康支出	2.40	2.40					
215	资源勘探工业信息等支出	12.20	11.51					0.69
21505	工业和信息产业监管	12.20	11.51					0.69
215	资源勘探工业信息等支出	12.20	11.51					0.69

221	住房保障支出	867.83	864.22					3.61
22102	住房改革支出	867.83	864.22					3.61
2210201	住房公积金	630.96	627.35					3.61
2210203	购房补贴	236.87	236.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		155,880.24	26,887.80	128,992.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,613.58		5,613.58			
20703	体育	5,613.58		5,613.58			
2070305	体育竞赛	5,613.58		5,613.58			
208	社会保障和就业支出	119,997.49	25,289.26	94,708.23			
20805	行政事业单位养老支出	2,020.26	1,984.29	35.98			
2080501	行政单位离退休	177.31	142.48	34.84			
2080502	事业单位离退休	167.64	167.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,117.51	1,117.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	553.91	553.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.89	2.75	1.14			
20811	残疾人事业	117,977.23	23,304.97	94,672.25			

2081101	行政运行	1,779.09	1,779.09				
2081102	一般行政管理事务	766.23		766.23			
2081104	残疾人康复	78,557.86	19,566.99	58,990.87			
2081105	残疾人就业	24,420.32	697.86	23,722.45			
2081106	残疾人体育	8,003.81	866.66	7,137.15			
2081199	其他残疾人事业支出	4,449.92	394.37	4,055.55			
210	卫生健康支出	29,229.22	730.72	28,498.50			
21002	公立医院	28,496.10		28,496.10			
2100212	康复医院	28,496.10		28,496.10			
21011	行政事业单位医疗	730.72	730.72				
2101101	行政单位医疗	96.08	96.08				
2101102	事业单位医疗	634.64	634.64				
21099	其他卫生健康支出	2.40		2.40			
2109999	其他卫生健康支出	2.40		2.40			
215	资源勘探工业信息等支出	172.12		172.12			
21505	工业和信息产业监管	172.12		172.12			
2150517	产业发展	172.12		172.12			

221	住房保障支出	867.83	867.83				
22102	住房改革支出	867.83	867.83				
2210201	住房公积金	630.96	630.96				
2210203	购房补贴	236.87	236.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	120,440.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	5,613.58	5,613.58		
		八、社会保障和就业支出	87,930.04	87,930.04		
		九、卫生健康支出	29,224.06	29,224.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	171.43	171.43		

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	864.22	864.22		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	120,440.28	本年支出合计	123,803.33	123,803.33		
年初财政拨款结转和结余	17,572.58	年末财政拨款结转和结余	14,209.53	14,209.53		
一、一般公共预算财政拨款	17,572.58					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	138,012.86	总计	138,012.86	138,012.86		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,613.58		5,613.58
20703	体育	5,613.58		5,613.58
2070305	体育竞赛	5,613.58		5,613.58
208	社会保障和就业支出	87,930.03	12,684.41	75,245.64
20805	行政事业单位养老支出	2,010.56	1,974.59	35.98
2080501	行政单位离退休	177.31	142.48	34.84
2080502	事业单位离退休	167.64	167.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,107.81	1,107.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	553.91	553.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.89	2.75	1.14
20811	残疾人事业	85,919.47	10,709.82	75,209.66
2081101	行政运行	1,756.12	1,756.12	
2081102	一般行政管理事务	766.23		766.23
2081104	残疾人康复	47,389.97	7,015.29	40,374.68
2081105	残疾人就业	24,413.58	691.13	23,722.45
2081106	残疾人体育	7,815.14	854.84	6,960.30
2081199	其他残疾人事业支出	3,778.43	392.44	3,386.00
210	卫生健康支出	29,224.06	725.56	28,498.50
21002	公立医院	28,496.10		28,496.10
2100212	康复医院	28,496.10		28,496.10
21011	行政事业单位医疗	725.56	725.56	
2101101	行政单位医疗	96.08	96.08	

2101102	事业单位医疗	629.48	629.48	
21099	其他卫生健康支出	2.40		2.40
2109999	其他卫生健康支出	2.40		2.40
215	资源勘探工业信息等支出	171.43		171.43
21505	工业和信息产业监管	171.43		171.43
2150517	产业发展	171.43		171.43
221	住房保障支出	864.22	864.22	
22102	住房改革支出	864.22	864.22	
2210201	住房公积金	627.35	627.35	
2210203	购房补贴	236.87	236.87	
合计		123,803.32	14,274.19	109,529.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,917.42	302	商品和服务支出	2,017.67
30101	基本工资	1,401.86	30201	办公费	109.19
30102	津贴补贴	1,309.59	30202	印刷费	7.46
30103	奖金	21.03	30203	咨询费	18.82
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.84
30107	绩效工资	5,204.86	30205	水费	10.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,107.81	30206	电费	69.27
30109	职业年金缴费	553.91	30207	邮电费	56.57
30110	职工基本医疗保险缴费	705.61	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	19.95	30209	物业管理费	911.83
30112	其他社会保障缴费	57.40	30211	差旅费	34.07
30113	住房公积金	627.35	30212	因公出国（境）费用	42.96
30114	医疗费		30213	维修（护）费	107.00
30199	其他工资福利支出	908.04	30214	租赁费	0.72
303	对个人和家庭的补助	277.35	30215	会议费	7.05
30301	离休费		30216	培训费	27.99
30302	退休费	260.39	30217	公务接待费	3.71
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	16.96	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	12.89
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	101.06
30308	助学金		30228	工会经费	143.90
30309	奖励金		30229	福利费	169.54
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.90
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.11

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	90.53
			310	资本性支出	61.75
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	61.01
			31003	专用设备购置	0.74
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		12,194.77	公用经费合计		2,079.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
163.70	76.98	109.60	42.96	42.50	30.30			42.50	30.30	11.60	3.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市残疾人联合会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市残疾人联合会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市残疾人联合会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市残疾人联合会 2023 年度收入支出总计 183,204.03 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 60,387.47 万元，增长 49.17%。主要原因：增加下属养志康复医院开办费、文体中心上海残疾人体育综合设施基本建设费，陕西残运会运动员教练员奖励等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 151,936.72 万元，其中：财政拨款收入 120,440.28 万元，占 79.27%；事业收入 29,443.32 万元，占 19.38%；其他收入 2,053.12 万元，占 1.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 155,880.24 万元，其中：基本支出 26,887.80 万元，占 17.25%；项目支出 128,992.43 万元，占 82.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市残疾人联合会 2023 年度财政拨款收入支出总计 138,012.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 52,289.91 万元，增长 61%。主要原因：增加下属养志康复医院开办费，文体中心上海残疾人体育综合设施基本建设费、陕西残运会运动员教练员奖励等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 123,803.32 万元，占本年支出合计的 79.42%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55,652.96 万元，增长 81.66%。主要原因：增加下属养志康复医院开办费支出，文体中心上海残疾人体育综合设施基本建设费、陕西残运会运动员教练员奖励等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 123,803.32 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 5,613.58 万元，占 4.53%；社会保障和就业支出 87,930.04 万元，占 71.02%；卫生健康支出 29,224.06 万元，占 23.60%；资源勘探工业信息等支出 171.43 万元，占 0.14%；住房保障支出 864.22 万元，占 0.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 80,500.49 万元，支出决算为 123,803.32 万元，完成年初预算的 153.79%。决算数大于预算数的主要原因：上年度政府采购延期，增加下属养志康复医院二期基本建设费用、文体中心上海残疾人体育综合设施基本建设费、陕西残运会运动员教练员奖励等支出。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。主要用于：残疾人运动员参加赛事奖励费。年初预算为0元，支出决算为5,613.58万元。决算数大于预算数的主要原因：根据政策年中追加预算支出。

2、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）。主要用于：发放行政单位退休人员生活补贴。年初预算为21.60万元，支出决算为177.31万元。决算数大于预算数的主要原因：根据政策年中追加预算支出。

3、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）。主要用于：发放事业单位退休人员生活补贴。年初预算为27.22万元，支出决算为167.64万元。决算数大于预算数的主要原因：根据政策年中追加预算支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳职工养老保险费。年初预算为990.41万元，支出决算为1,107.81万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际调整预算。

5、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）。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为495.26万元，支出决算为553.91万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际调整预算。

6、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）。主要用于：市残联及下属事业单位退休人员其他活动经费。年初预算为4.68万元，支出决算为3.89万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出小于预期。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。主要用于：市残联机关人员经费、公用经费。年初预算

为1,735.29万元，支出决算为1,756.12万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际调整预算。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：设施设备维修维护、残联系统素质能力建设经费、法律咨询、公共预算资金监督检查等行政管理项目支出。年初预算为1,163.49万元，支出决算为766.23万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目实际支出少于预期。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要用于：康复辅助器具购置适配、残疾人健康体检经费、教育康复业务经费、精神病人免费服药等。年初预算为43,590.20万元，支出决算为47,389.97万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目使用上年政府采购延期资金。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。主要用于：残疾人就业和培训经费支出、对超比例安排残疾人就业单位的奖励支出、残疾人教育就业保障政策研究等。年初预算为22,798.16万元，支出决算为24,413.58万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际调整预算。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。主要用于：开展残疾人体育活动与赛事等训练保障经费。年初预算为4,109.92万元，支出决算为7,815.14万元。决算数大于预算数的主要原因：上海市残疾人体育综合设施基建预算收入调整增加。

12、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）。主要用于：残疾人文化艺术、宣传、维权、信息化建设及运维等支出。年初预算为4,033.83万元，支出决算为3,778.43万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目实际支出小于预期。

13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。主要用于：机关市级建设财力项目（信息化项目）支出。年初预算为0万元，支出决算为171.43万元。决算数大于预算数的主要原因：该项支出使用上年结转资金。

14、卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）。主要用于：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）二期基本建设。年初预算为0万元，支出决算为28,496.10万元。决算数大于预算数的主要原因：养志康复医院基建预算收入调整增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：市残联机关人员医保缴款支出。年初预算为122.71万元，支出决算为96.08元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出少于预期。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位人员医保缴款支出。年初预算为584.93万元，支出决算为629.48万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际调整预算。

17、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生

健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹支出。年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元。决算数与预算数持平。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为577.99万元，支出决算为627.35万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况调整。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：向符合条件的职工发放购房补贴。年初预算为242.40万元，支出决算为236.87万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出少于预期。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 14,274.19 万元。其中：人员经费 12,194.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 2,079.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 163.70 万元，支出决算为 76.98 万元，完成预算的 47.03%，其中：因公出国（境）费决算为 42.96 万元，完成预算的 39.20%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.30 万元，完成预算的 71.29%；公务接待费支出决算为 3.71 万元，完成预算的 31.98%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费按实支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 32.44 万元，增长 72.83%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 42.96 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 13.89 万元，下降 31.43%；公务接待费支出决算增加 3.36 万元，增长 96%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2022 年受疫情影响，未发生因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2023 年未购置公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是 2022 年受疫情影响，外省市来访减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 42.96 万元，占 55.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算 30.30 万元，占 39.36%；公务接待费支出决算 3.71 万元，占 4.82%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 42.96 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 13 人次。开支内容包括因公出国（境）交通费、住宿费、伙食费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 30.30 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 30.20 万元。主要用于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。2023 年，上海市残疾人联合会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费支出 3.71 万元。其中：

国内公务接待支出 3.71 万（含外宾接待支出 0.17 万元）。主要用于接待来访人员餐费，公务接待 26 批次、149 人次，其中：接待外宾 1 批次、3 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市残疾人联合会 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市残疾人联合会 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市残疾人联合会 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了预算绩效管理制度：《上海市残疾人联合会

预算绩效管理办法》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 36 个，涉及预算金额 68,136.65 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 36 个，涉及预算金额 67,807.53 万元；绩效自评的 2023 年度项目 36 个，涉及预算金额 68,307.54 万元，平均得分 97.02 分（其中，绩效评级为“优”的项目 34 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 1 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 33 个，已经完成整改的 33 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 396.62 万元，比 2022 年度增加 85.78 万元，增长 27.59%。主要原因是 2023 年在职人数增加，支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市残疾人联合会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 36,624.49 万元，其中：货物采购金额 21,288.92 万元、工程采购金额 3,737.82 万元、服务采购金额 11,597.75 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6,618.01 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 420.52 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 2,829.22 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 85.97 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或

成交的，采购金额 12,354.60 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市残疾人联合会共有车辆 11 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 11 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）76 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：医疗收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。