

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市残疾人联合会

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、制定本市残疾人事业的政策；参与研究、起草本市保障残疾人权益的法规草案；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规的执法检查、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、维护权益、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、使用、管理。
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与现实需求；引导残疾人参与并融入社区共治。
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；与区委协商同级残联的领导班子人选；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人证》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，团结、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的国际、香港和澳门特别行政区、台湾地区交流与合作。
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和发展；加强市残联业务指导的社会团体、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、协调和服务等事项。
11. 承办市委、市政府交办的其他事项。

上海市残疾人联合会机构设置

上海市残疾人联合会设8个内设机构，包括：办公室、计划财务处、人事处、康复处、教育就业处、组织联络处、宣传文体处、权益保障处。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市残疾人联合会收入预算9,446万元，其中：财政拨款收入9,378万元，比2021年预算增加765万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入68万元。

支出预算9,446万元，其中：财政拨款支出预算9,378万元，比2021年预算增加765万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,378万元，比2021年预算增加765万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：

基本支出人员经费按照实际测算增加363.59万元；残疾人康复项目经费增加211.43万元；综合行政服务平台系统开发及相关费用新增205.48万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目8,905万元，主要用于残疾预防与康复、残疾人基本保障和帮扶、残疾人教育和就业、残疾人事业统计监测和政策研究、残疾人事业宣传、残疾人基层组织建设和助残工作、残疾人权益保障等方面。

2. “卫生健康支出”科目92万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费等方面。

3. “住房保障支出”科目380万元，主要用于在职人员的公积金缴费。

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

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	93,776,000	一、社会保障和就业支出	89,731,048	14,934,077	4,506,101	70,290,870
1、一般公共预算资金	93,776,000	二、卫生健康支出	921,768	897,768		24,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	3,803,184	3,803,184		
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	680,000					
收入总计	94,456,000	支出总计	94,456,000	19,635,029	4,506,101	70,314,870

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

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	89,731,048	89,051,048			680,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,544,880	1,544,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,017,120	1,017,120			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	508,560	508,560			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200	19,200			
208	11		残疾人事业	88,186,168	87,506,168			680,000
208	11	01	行政运行	17,914,498	17,814,498			100,000
208	11	02	一般行政管理事务	6,095,865	6,095,865			
208	11	04	残疾人康复	33,913,670	33,913,670			
208	11	05	残疾人就业	2,380,300	2,380,300			
208	11	99	其他残疾人事业支出	27,881,835	27,301,835			580,000
210			卫生健康支出	921,768	921,768			

210	11		行政事业单位医疗	897,768	897,768			
210	11	01	行政单位医疗	897,768	897,768			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	3,803,184	3,803,184			
221	02		住房改革支出	3,803,184	3,803,184			
221	02	01	住房公积金	1,278,384	1,278,384			
221	02	03	购房补贴	2,524,800	2,524,800			
合计				94,456,000	93,776,000			680,000

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

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	89,731,048	19,440,178	70,290,870
208	05		行政事业单位养老支出	1,544,880	1,525,680	19,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,017,120	1,017,120	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	508,560	508,560	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200		19,200
208	11		残疾人事业	88,186,168	17,914,498	70,271,670
208	11	01	行政运行	17,914,498	17,914,498	
208	11	02	一般行政管理事务	6,095,865		6,095,865
208	11	04	残疾人康复	33,913,670		33,913,670
208	11	05	残疾人就业	2,380,300		2,380,300
208	11	99	其他残疾人事业支出	27,881,835		27,881,835
210			卫生健康支出	921,768	897,768	24,000

210	11		行政事业单位医疗	897,768	897,768	
210	11	01	行政单位医疗	897,768	897,768	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	3,803,184	3,803,184	
221	02		住房改革支出	3,803,184	3,803,184	
221	02	01	住房公积金	1,278,384	1,278,384	
221	02	03	购房补贴	2,524,800	2,524,800	
合计				94,456,000	24,141,130	70,314,870

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市残疾人联合会

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	93,776,000	一、社会保障和就业支出	89,051,048	89,051,048		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	921,768	921,768		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	3,803,184	3,803,184		
收入总计	93,776,000	支出总计	93,776,000	93,776,000		

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

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	89,051,048	19,340,178	69,710,870
208	05		行政事业单位养老支出	1,544,880	1,525,680	19,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,017,120	1,017,120	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	508,560	508,560	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200		19,200
208	11		残疾人事业	87,506,168	17,814,498	69,691,670
208	11	01	行政运行	17,814,498	17,814,498	
208	11	02	一般行政管理事务	6,095,865		6,095,865
208	11	04	残疾人康复	33,913,670		33,913,670
208	11	05	残疾人就业	2,380,300		2,380,300
208	11	99	其他残疾人事业支出	27,301,835		27,301,835
210			卫生健康支出	921,768	897,768	24,000
210	11		行政事业单位医疗	897,768	897,768	

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				
210	11	01	行政单位医疗	897,768	897,768	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	3,803,184	3,803,184	
221	02		住房改革支出	3,803,184	3,803,184	
221	02	01	住房公积金	1,278,384	1,278,384	
221	02	03	购房补贴	2,524,800	2,524,800	
合计				93,776,000	24,041,130	69,734,870

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

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

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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

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	19,635,029	19,635,029	
301	01	基本工资	2,423,148	2,423,148	
301	02	津贴补贴	13,080,056	13,080,056	
301	03	奖金	241,929	241,929	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,017,120	1,017,120	
301	09	职业年金缴费	508,560	508,560	
301	10	职工基本医疗保险缴费	773,938	773,938	
301	11	公务员医疗补助缴费	123,830	123,830	
301	12	其他社会保障缴费	15,264	15,264	
301	13	住房公积金	1,278,384	1,278,384	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	4,316,101		4,316,101
302	01	办公费	140,000		140,000

302	02	印刷费	80,000		80,000
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	220,000		220,000
302	07	邮电费	220,000		220,000
302	09	物业管理费	992,976		992,976
302	11	差旅费	180,000		180,000
302	12	因公出国（境）费用	444,500		444,500
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	66,000		66,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	76,000		76,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	267,925		267,925
302	29	福利费	198,720		198,720
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	633,480		633,480

302	99	其他商品和服务支出	395,500		395,500
310		资本性支出	90,000		90,000
310	02	办公设备购置	70,000		70,000
310	03	专用设备购置	20,000		20,000
合计			24,041,130	19,635,029	4,406,101

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

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	
62.55	44.45	7.60	10.50		10.50	440.61

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62.55万元，比2021年预算减少3.25万元。其中：

（一）因公出国（境）费44.45万元，比2021年预算减少3.25万元，主要原因是因公出国（境）团组数减少。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费10.50万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费7.60万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市残疾人联合会（单位）财政拨款的机关运行费为440.61万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算2,109.23万元，其中：政府采购货物预算6.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,102.43万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金6,940.18万元。

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共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1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1辆、其他用车0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：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）。