

上海市宝山区残疾人联合会
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市宝山区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区残疾人联合会 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区残疾人联合会 2019 年度部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区残疾人联合会概况

一、主要职能

宝山区残疾人联合会是社会团体组织，内设机构有理事长室、办公室、文体科、群工科等 4 个职能部门，核定编制人数 6 人，2019 年末实有人数 6 人。现有 1 个所属全额拨款事业单位，核定编制人数 14 人，2019 年末实有人数 13 人。2019 年纳入部门预算编报范围的单位共有 2 户，其中行政单位 1 户，事业单位 1 户。残联本部执行《行政单位会计制度》，所属全额拨款事业单位宝山区残疾人劳动服务所执行《事业单位会计制度》。

宝山区残疾人联合会履行“代表、服务、管理”宝山区户籍持证残疾人主要职能，维护残疾人合法权益，组织残疾人开展群众性文化体育活动，组织实施无障碍设施进家庭工作，负责两级残联残疾人工作者队伍建设，根据宝山区情制订与宝山经济社会相适应的残疾人工作相关政策，协调有关部门支持残疾人事业。

宝山区残疾人劳动服务所主要职能：负责受理残疾评定及核发残疾人证，负责失无业残疾人劳动手册发放及就业推荐工作，负责残疾人职业技能培训，负责残疾人康复及残车管理工作，负责残疾人助医、助学、助困审核及实施工作，负责对街镇阳光家园的管理工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市宝山区残疾人联合会部门决算包

括：上海市宝山区残疾人联合会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区残疾人联合会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区残疾人联合会（本级）	行政
2	上海市宝山区残疾人劳动服务所	事业
3	.	
4		
5		
6		
7		
8		

第二部分 上海市宝山区残疾人联合会2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

金额单位：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	19,030.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	18,915.32
		九、卫生健康支出	24.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	48.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	19,030.03	本年支出合计	18,988.53
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	55.10	年末结转和结余	96.60
总计	19,085.13	总计	19,085.13

2019年度收入决算表

金额单位：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
科目名称									
功能分类科目编码	类	款	项	合计					
				19,030.03	19,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208				18,956.82	18,956.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05			71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06		20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208				18,885.30	18,885.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01		176.26	176.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04		1,127.46	1,127.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	05		8,204.85	8,204.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	06		69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	07		5,353.40	5,353.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99		3,953.38	3,953.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210				24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221				48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度支出决算表

金额单位：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							
类	款	项	合计					
208			18,988.53	601.52	18,387.01	0.00	0.00	0.00
208			18,915.32	528.31	18,387.01	0.00	0.00	0.00
208	05		71.52	70.72	0.80	0.00	0.00	0.00
208	05	01	2.66	2.36	0.30	0.00	0.00	0.00
208	05	02	2.86	2.36	0.50	0.00	0.00	0.00
208	05	05	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11		18,843.80	457.59	18,386.21	0.00	0.00	0.00
208	11	01	176.26	176.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	1,127.46	0.00	1,127.46	0.00	0.00	0.00
208	11	05	8,204.85	0.00	8,204.85	0.00	0.00	0.00
208	11	06	69.96	0.00	69.96	0.00	0.00	0.00
208	11	07	5,353.40	0.00	5,353.40	0.00	0.00	0.00
208	11	99	3,911.89	281.34	3,630.55	0.00	0.00	0.00
210			24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221			48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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
一、一般公共预算财政拨款	19,030.03	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	18,915.32	18,915.32	0.00
		九、卫生健康支出	24.45	24.45	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	48.76	48.76	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	19,030.03	本年支出合计	18,988.53	18,988.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	55.10	年末财政拨款结转和结余	96.60	96.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	55.10				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	19,085.13	总计	19,085.13	19,085.13	0.00

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
				决算数	决算数	决算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	18,915.32	528.31	18,387.01
208	05		行政事业单位离退休	71.52	70.72	0.80
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.66	2.36	0.30
208	05	02	事业单位离退休	2.86	2.36	0.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.20	45.20	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	0.00
208	11		残疾人事业	18,843.80	457.59	18,386.21
208	11	01	行政运行	176.26	176.26	0.00
208	11	04	残疾人康复	1,127.46	0.00	1,127.46
208	11	05	残疾人就业和扶贫	8,204.85	0.00	8,204.85
208	11	06	残疾人体育	69.96	0.00	69.96
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	5,353.40	0.00	5,353.40
208	11	99	其他残疾人事业支出	3,911.89	281.34	3,630.55
210			卫生健康支出	24.45	24.45	0.00
210	11		行政事业单位医疗	24.45	24.45	0.00
210	11	01	行政单位医疗	7.97	7.97	0.00
210	11	02	事业单位医疗	16.48	16.48	0.00
221			住房保障支出	48.76	48.76	0.00
221	02		住房改革支出	48.76	48.76	0.00
221	02	01	住房公积金	26.20	26.20	0.00
221	02	03	购房补贴	22.56	22.56	0.00
合计				18,988.53	601.52	18,387.01

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	一般公共预算财政拨款基本支出决算数	
科目名称		合计	人员经费	公用经费	
		决算数	决算数	决算数	
类	款				
301		工资福利支出	481.81	481.81	--
301	01	基本工资	75.50	75.50	--
301	02	津贴补贴	118.45	118.45	--
301	03	奖金	32.87	32.87	--
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	--
301	07	绩效工资	134.38	134.38	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.20	45.20	--
301	09	职业年金缴费	20.80	20.80	--
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.45	24.45	--
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	--
301	12	其他社会保障缴费	3.96	3.96	--
301	13	住房公积金	26.20	26.20	--
301	14	医疗费	0.00	0.00	--
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	--
302		商品和服务支出	114.99	--	114.99
302	01	办公费	0.55	--	0.55
302	02	印刷费	0.00	--	0.00
302	03	咨询费	0.00	--	0.00
302	04	手续费	0.00	--	0.00
302	05	水费	1.05	--	1.05
302	06	电费	7.38	--	7.38
302	07	邮电费	6.81	--	6.81
302	08	取暖费	0.00	--	0.00
302	09	物业管理费	40.14	--	40.14
302	11	差旅费	1.85	--	1.85
302	12	因公出国（境）费用	0.00	--	0.00
302	13	维修（护）费	8.43	--	8.43
302	14	租赁费	0.00	--	0.00
302	15	会议费	0.00	--	0.00
302	16	培训费	0.04	--	0.04
302	17	公务接待费	0.00	--	0.00
302	18	专用材料费	0.00	--	0.00
302	24	被装购置费	0.00	--	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	--	0.00
302	26	劳务费	0.00	--	0.00
302	27	委托业务费	0.00	--	0.00
302	28	工会经费	5.63	--	5.63
302	29	福利费	7.88	--	7.88
302	31	公务用车运行维护费	0.00	--	0.00
302	39	其他交通费用	6.08	--	6.08
302	40	税金及附加费用	0.00	--	0.00
302	99	其他商品和服务支出	29.15	--	29.15
303		对个人和家庭的补助	4.72	4.72	--
303	01	离休费	0.00	0.00	--
303	02	退休费	4.72	4.72	--
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	--
303	04	抚恤金	0.00	0.00	--
303	05	生活补助	0.00	0.00	--
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	--
303	08	助学金	0.00	0.00	--
303	09	奖励金	0.00	0.00	--
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	--
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	--
310		资本性支出	0.00	--	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	--	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	--	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	--	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	--	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	--	0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00	--	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	--	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	--	0.00
合计			601.52	486.53	114.99

2019年度一般公共与预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
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	决算数
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	40.61

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数					
功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
						决算数	决算数	决算数
类	款	项						
合计								

注：上海市宝山区残疾人联合会2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	2137.55	1051.67
（一）流动资产	—	—	1348.31	299.42
（二）固定资产	—	—	1321.43	1286.09
其中：1.房屋（平方米）	4773.9	4773.9	1240.42	1240.42
2.通用设备（台/套/辆）	1		35.80	
其中：（1）车辆（辆）	1		35.80	
一般公务用车	1		35.80	
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—	45.21	45.67
减：累计折旧及减值准备	—	—	532.19	533.83
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	330.96	202.78
三、净资产合计	—	—	1806.59	848.89

第三部分 上海市宝山区残疾人联合会 2019 年度部门决算情况

说明

一、关于上海市宝山区残疾人联合会 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区残疾人联合会 2019 年度收入总计为 19030.03 万元、支出总计为 18988.53 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 3276.34 万元、2962.84 万元。主要原因：帮困救助的一部分项目救助标准提高、一部分项目救助对象人数增加。

二、关于上海市宝山区残疾人联合会 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 19030.03 万元，其中：财政拨款收入 19030.03 万元，占 100%。

三、关于上海市宝山区残疾人联合会 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 18988.53 万元，其中：基本支出 601.52 万元，占 3.17%；项目支出 18387.01 万元，占 96.83%。

四、关于上海市宝山区残疾人联合会 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区残疾人联合会 2019 年度财政拨款收支总决算收入 19030.03 万元、支出 18988.53 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3276.34 万元、2962.84 万元，收入增长 20.80%、支出增长 18.49%。主要原因：帮困救助的一部分项目救助标准提高、一部分项目救助对象人数增加。

五、关于上海市宝山区残疾人联合会 2019 年度一般公共预算

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

上海市宝山区残疾人联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 18988.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2962.84 万元，增长 18.49%。主要原因：帮困救助的一部分项目救助标准提高、一部分项目救助对象人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区残疾人联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 18988.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18915.32 万元，占 99.61%；医疗卫生与计划生育支出 24.45 万元，占 0.13%；住房保障支出 48.76 万元，占 0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区残疾人联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17622.03 万元，支出决算为 18988.53 万元，完成年初预算的 107.75%。决算数大于预算数的主要原因：市残联出台关于残车置换的新的补贴标准，同时评残人数增加，各类补贴都有增加，均做了调整预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2.66 万元。主要用于：行政单位退休人员的福利费和体检费。年初预算为 2.86 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 93.01%。决算数小于预算数的主要原因：减少 2 名退休人员的体检费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**2.86**万元。主要用于：事业单位退休人员的福利费和体检费。年初预算为**2.86**万元，支出决算为**2.86**万元，完成年初预算的**100%**。决算数等于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**45.20**万元，主要用于：机关事业单位职工缴纳基本养老保险费。年初预算为**43.72**万元，支出决算为**45.20**万元，完成年初预算的**103.39%**。决算数大于预算数的主要原因：**2019**年新进**2**名在职人员

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**20.80**万元，主要用于：机关事业单位职工缴纳职业年金支出。年初预算为**21.86**万元，支出决算为**20.80**万元，完成年初预算的**95.15%**。决算数小于预算数的主要原因：在职人员养老金基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）**176.26**万元。主要用于：行政单位人员支出和商品服务支出。年初预算为**146.93**万元，支出决算为**176.26**万元，完成年初预算的**119.96%**。决算数大于预算数的主要原因：**2019**年度社保、公积金等基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）**1127.46**万元。主要用于五类残疾人康复补贴，**0-16**岁残疾儿童抢救性补贴，残疾人社区康复体检，精神残疾人阳光心

园日常管理。年初预算为 **1303.12** 万元，支出决算为 **1127.46** 万元，完成年初预算的 **86.52%**。决算数小于年初预算数的主要原因：由于市残联下放的辅具用品配发第一年，预算估计与实际执行有差异。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）**8204.85** 万元。主要用于：促进残疾人就业、阳光之家、阳光基地、非正规就业、社区助理员管理、街镇聘用人员经费等。年初预算为 **6956.26** 万元，支出决算为 **8204.85** 万元，完成年初预算的 **117.95%**。决算数大于年初预算数的主要原因：**2019** 年度支付企业招收残疾人的岗位补贴包括 **2018** 年度未支付部分约 **500** 万元左右，重残无业城乡居民医保原市级承担部分有区级承担约 **400** 万元左右，非正规就业补贴原有区人保局承担的部分现有残联承担约 **500** 万元左右等。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）**69.96** 万元。主要用于：开展残疾人群众性体育比赛，慰问参加集训的运动员，奖励参加奥运会获奖运动员等。年初预算为 **71** 万元，支出决算为 **69.96** 万元，完成年初预算的 **98.53%**，决算数小于年初预算数的主要原因：慰问参加集训的运动员减少。

9、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）**3911.89** 元。主要用于：事业单位人员支出和日常公用经费 **281.34** 万元，项目支出 **3630.55** 万元，包括：残

疾人助动车补贴、无障碍设施进家庭、文艺、宣传、机构养护、居家养护、村居委工作经费，残疾人数据信息采集，关爱残疾人出行车贴等。年初预算为 **3705.01** 万元，支出决算为 **3911.89** 万元，完成年初预算的 **105.58%**，决算数大于年初预算数的主要原因：新的残车置换补贴标准提高，更新数量增加（原汽油现电动带棚），金额增加约 **200** 万元左右。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）5353.40 万元，主要用于困难残疾人生活补贴和残疾人护理补贴。年初预算 **5291.16** 万元，支出决算 **5353.40** 万元，完成年初预算的 **101.18%**，决算数大于年初数的主要原因：评残人数增加，护理补贴人数随之增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.97 万元。主要用于：缴纳行政单位职工医疗保险。年初预算为 **7.69** 万元，支出决算为 **7.97** 万元，完成年初预算的 **103.64%**。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.48 万元。主要用于：缴纳事业单位职工医疗保险。年初预算为 **16.00** 万元，支出决算为 **16.48** 万元，完成年初预算的 **103%**。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加及人数增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.20 万元，主要用于：缴纳机关事业单位职工住房公积金。年

初预算为 **24.45** 万元，支出决算为 **26.20** 万元，完成年初预算的 **107.16%**。决算数大于年初预算数的原因主要是：公积金缴费基数增加同时事业单位人数增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**22.56** 万元。主要用于：行政单位职工购房补贴。年初预算为 **22.56** 万元，支出决算为 **22.56** 万元，完成年初预算的 **100%**。

六、关于上海市宝山区残疾人联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区残疾人联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **601.52** 万元，包括人员经费 **486.53** 万元，公用经费 **114.99** 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 **481.81** 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位社会保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出 **114.99** 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（维护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他等。

3、对个人和家庭的补助支出 **4.72** 万元，主要用于：退休费。

七、关于上海市宝山区残疾人联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款“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

上海市宝山区残疾人联合会 2019 年度“三公”经费财政拨

款支出年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，2019 年度“三公”经费未使用。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数于 2018 年度持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

上海市宝山区残疾人联合会 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市宝山区残疾人联合会 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区残疾人联合会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市宝山区残疾人联合会 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市宝山区残疾人联合会 2019 年度机关运行经费支出 40.61 万元，比 2018 年度增加 1.11 万元，增长 2.81%。主要原因是福利费和工会经费调增。

(二) 政府采购支出情况

上海市宝山区残疾人联合会 2019 年度政府采购金额为 1440.42 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1440.42 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

519.99 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 519.99 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 0 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 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

宝山区残疾人联合会 2019 年度无车辆、房屋特殊占用情况。

（四）预算绩效管理情况

根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区残疾人联合会 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 18 个，涉及预算金额 1705.70 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；绩效自评的 2019 年度项目 18 个，涉及预算金额 1705.70 万元，平均得分 86.80 分（其中，绩效评级为“优”的项目 14 个；绩效评级为“良”的项目 2 个；绩效评级为“合格”的项目 2 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 4 个，已经完成整改的 4 个，正在整改的 0 个）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。