

上海市宝山区残疾人联合会（本部）
2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市宝山区残疾人联合会（本部）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区残疾人联合会（本部）2018 年度决算表

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（本部）2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区残疾人联合会（本部）概况

一、主要职能

宝山区残疾人联合会（本部）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。

二、机构设置

宝山区残疾人联合会（本部）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，2018 年末实有人数 6 人。

第二部分 上海市宝山区残疾人联合会（本部）2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	270.76	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	228.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.63
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	270.76	本年支出合计	270.76
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	50.00	年末结转和结余	50.00
总计	320.76	总计	320.76

2018年度收入决算表

单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				合计	270.76	270.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	228.23	228.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11			残疾人事业	190.01	190.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01		行政运行	165.39	165.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	02		一般行政管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度支出决算表

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						
类	款	项	合计	270.76	245.74	25.02	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	228.23	203.21	25.02	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	38.22	37.82	0.40	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.76	2.36	0.40	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11		残疾人事业	190.01	165.39	24.62	0.00	0.00	0.00
208	11	01	行政运行	165.39	165.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	02	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	20.12	0.00	20.12	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度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
一、一般公共预算财政拨款	270.76	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、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	228.23	228.23	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.63	7.63	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	34.90	34.90	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	270.76	本年支出合计	270.76	270.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	50.00	年末财政拨款结转和结余	50.00	50.00	0.00
一般公共预算财政拨款	50.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	320.76	总计	320.76	320.76	0.00

2018年度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			
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	228.23	203.21	25.02
208	05		行政事业单位离退休	38.22	37.82	0.40
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.76	2.36	0.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	0.00
208	11		残疾人事业	190.01	165.39	24.62
208	11	01	行政运行	165.39	165.39	0.00
208	11	02	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50
208	11	99	其他残疾人事业支出	20.12	0.00	20.12
210			医疗卫生与计划生育支出	7.63	7.63	0.00
210	11		行政事业单位医疗	7.63	7.63	0.00
210	11	01	行政单位医疗	7.63	7.63	0.00
221			住房保障支出	34.90	34.90	0.00
221	02		住房改革支出	34.90	34.90	0.00
221	02	01	住房公积金	13.69	13.69	0.00
221	02	03	购房补贴	21.21	21.21	0.00
合计				270.76	245.74	25.02

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	203.86	203.86	--
301	01	基本工资	27.45	27.45	--
301	02	津贴补贴	118.31	118.31	--
301	03	奖金	0.00	0.00	--
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	--
301	07	绩效工资	0.00	0.00	--
301	08	机关事业单位基本养老保险费	16.07	16.07	--
301	09	职业年金缴费	19.39	19.39	--
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.63	7.63	--
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	1.32	1.32	--
301	13	住房公积金	13.69	13.69	--
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	39.50	--	39.50
302	01	办公费	1.06	--	1.06
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	1.53	--	1.53
302	06	电费	0.00	--	0.00
302	07	邮电费	1.34	--	1.34
302	08	取暖费	0.00	--	0.00
302	09	物业管理费	6.11	--	6.11
302	11	差旅费	1.76	--	1.76
302	12	因公出国（境）费用	0.00	--	0.00
302	13	维修（护）费	6.46	--	6.46
302	14	租赁费	0.00	--	0.00

302	15	会议费	0.00	--	0.00
302	16	培训费	0.02	--	0.02
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	1.20	--	1.20
302	29	福利费	2.59	--	2.59
302	31	公务用车运行维护费	0.00	--	0.00
302	39	其他交通费用	5.76	--	5.76
302	40	税金及附加费用	0.00	--	0.00
302	99	其他商品和服务支出	11.70	--	11.70
303		对个人和家庭的补助	2.38	2.38	--
303	01	离休费	0.00	0.00	--
303	02	退休费	2.36	2.36	--
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	其他个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	--
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	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			245.74	206.24	39.50

2018年度政府性基金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			
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区残疾人联合会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 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	——	——	1649.33	1511.93
（一）流动资产	——	——	350.09	312.08
（二）固定资产	——	——	1299.25	1199.86
其中：1. 房屋（平方米）	4453.90	4453.90	1144.33	1144.33
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆	1	1	358000	358000
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车	1	1	358000	358000
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）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	119.11	19.72
减：累计折旧及减值准备	——	——		
（三）长期投资	——	——		
（四）在建工程	——	——		
（五）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（六）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	300.09	262.08
三、净资产合计	——	——	1349.25	1249.86

第三部分 上海市宝山区残疾人联合会（本部）2018 年度决算 情况说明

一、关于上海市宝山区残疾人联合会（本部）2018 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（本部）2018 年度收入总计为 270.76 万元、支出总计为 270.76 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 20.29 万元、20.29 万元。主要原因是：原有残联（本部）安排的残疾人康复经费 2018 年不再安排。

二、关于上海市宝山区残疾人联合会（本部）2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 270.76 万元，其中：财政拨款收入 270.76 万元，占 100%。

三、关于上海市宝山区残疾人联合会（本部）2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 270.76 元，其中：基本支出 245.74 万元，占 90.76%；项目支出 25.02 万元，占 9.24%。

四、关于上海市宝山区残疾人联合会（本部）2018 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（本部）2018 年度财政拨款收支总决算收入 270.76 万元、支出 270.76 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.29 万元、20.29 万元，收入

增长-6.97%、支出增长-6.97%。主要原因：原有残联（本部）安排的残疾人康复经费 2018 年不再安排。

五、关于上海市宝山区残疾人联合会（本部）2018 年度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

上海市宝山区残疾人联合会（本部）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 270.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.29 万元，增长-6.97%。主要原因：原有残联（本部）安排的残疾人康复经费 2018 年不再安排。

（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（本部）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 270.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 228.23 万元，占 83.18%；医疗卫生与计划生育支出 7.63 万元，占 2.82%；住房保障支出 34.90 万元，占 12.89%。

（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（本部）2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 223.25 万元，支出决算为 270.76 万元，完成年初预算的 121.28%。决算数大于预算数的主要原因：工资调正及补缴机关 2014 年 10 月至 2018 年 12 月职业年金单位缴费部分。其中：

1、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行

政单位离退休 **2.76** 万元。主要用于：行政单位退休人员的福利费和体检费。

2、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 **16.07** 万元，主要用于：机关事业单位职工缴纳基本养老保险费。

3、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出 **19.39** 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 **0** 万元，支出决算为 **19.39** 万元，完成年初预算的 **100%**。决算数大于预算数的主要原因：**2018** 年行政单位参与缴纳职业年金，并且补交实行养老保险改革以来的所有月份的职业年金。

4、社会保障和就业支出残疾人事业行政运行 **165.39** 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 **144.66** 万元，支出决算为 **165.39** 万元，完成年初预算的 **114.33%**。决算数大于预算数的主要原因：**2018** 年度工资调正。

5、社会保障和就业支出残疾人事业一般行政管理事务 **4.5** 万元。主要用于：办公设备添置。年初预算为 **4.5** 万元，支出决算为 **4.5** 万元，完成年初预算的 **100%**。

6、社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出 **20.12** 万元。主要用于：项目支出 **20.12** 万元，包括：维稳经费、无障碍工作经费、助残周活动经费、开展残疾人工作经费等。年初预算为 **10** 万元，支出决算为 **20.12** 万元，完成年初预算的

201.2%。决算数大于预算数的主要原因是：**2018** 年增加了会议费（换届选举经费）。

7、医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗 7.63 万元。主要用于：缴纳行政单位职工医疗保险。年初预算为 **7.51 万元**，支出决算为 **7.63 万元**，完成年初预算的 **101.6%**。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。

8、住房保障支出住房改革支出住房公积金 11.67 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 **13.78 万元**，支出决算为 **11.67 万元**，完成年初预算的 **84.68%**。决算数小于年初预算数的原因主要是：公积金缴费基数减少。

9、住房保障支出住房改革支出购房补贴 21.21 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 **21.21 万元**，人员职务变化减少。

六、关于上海市宝山区残疾人联合会（本部）2018 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（本部）**2018 年度**一般公共预算财政拨款基本支出 **245.74 万元**，包括人员经费 **206.24 万元**，公用经费 **39.50 万元**。基本支出中：

1、工资福利支出 203.86 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位社会保险缴费、职业年金等。

2、商品和服务支出 39.50 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 2.38 万元，主要用于：退休费、住房公积金、购房补贴、其他等。

七、关于上海市宝山区残疾人联合会（本部）2018 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（本部）2018 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。2018 年度“三公”经费未使用。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 3.85 万元，降低 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.71 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算减少 0.14 万元，降低 100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是：2018 年度无出国人员。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：车辆已报废，账未处理。公务接待费支出减少的主要原因是：2018 年度无接待任务。

（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（本部）2018 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（本部）2018 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（本部）**2018** 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（本部）**2018** 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（本部）**2018** 年度机关运行经费支出 **39.50** 万元，比 **2017** 年度增加 **1.97** 万元，增长 **5.25%**。主要原因是：福利费和工会经费调正。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区残疾人联合会（本部）**2018** 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 **4.5** 万元，其中：货物采购金额 **4.5** 万元、工程采购金额 **0** 万元、服务采购金额 **0** 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 **0** 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 **4.5** 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 **0** 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 **4.5** 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（本部）2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市宝山区残疾人联合会（本部）2018 年未开展绩效评价项目。

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。