

**上海市宝山区残疾人联合会  
2021 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 2021 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
- 十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市宝山区残疾人联合会 2021 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市宝山区残疾人联合会概况

### 一、主要职能

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

3. 保障残疾人享有康复服务的权利。建立和完善残疾人康复服务体系，并分阶段实施重点康复项目，帮助残疾人恢复或者补偿功能、增强其参与社会生活的能力。

4. 采取有效措施，解决残疾儿童、少年就学存在的实际困难，帮助其完成义务教育。

5. 开展职业培训、创业培训和其他成人教育，鼓励残疾人自学成才。

6. 统筹规划残疾人劳动就业，采取优惠政策和扶持保护措施，通过多渠道、多层次、多种形式，为残疾人创造劳动就业条件。

7. 保障残疾人享有平等参与文化生活的权利。鼓励、帮助残疾人参加各种文化、体育、娱乐活动，积极创造条件，丰富残疾人精神文化生活。

8. 保障残疾人享有各项社会保障的权利。完善对残疾人的

社会保障,保障和改善残疾人的生活。

9. 统筹规划,综合协调,加强监督管理,逐步完善无障碍设施,推进信息交流无障碍,为残疾人平等参与社会生活创造无障碍环境。

10. 维护残疾人的合法权益,对有经济困难或者其他原因确需法律援助或者司法救助的残疾人,给予法律援助或者司法救助。

11. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

12. 承担政府残疾人工作委员会的日常工作,做好组织协调和服务工作。

13. 负责指导、管理本区各类残疾人社会组织的工作。

14. 开展残疾人工作的相互交流和残疾人事业的合作。

15. 承办区委、区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 2021 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)	
2	上海市宝山区残疾人劳动服务所	

## 第二部分 上海市宝山区残疾人联合会 2021 年度部门决算表

### 1、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	19,486.73	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		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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	18,416.81
		九、卫生健康支出	1,021.26
		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	
		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	66.58
		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	19,486.73	本年支出合计	19,504.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	73.01	年末结转和结余	55.1
总计	19,559.74	总计	19,559.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2、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		19,486.73	19,486.73					
208	社会保障和就业支出	18,398.90	18,398.90					
20805	行政事业单位养老支出	73.29	73.29					
2080501	行政单位离退休	2.76	2.76					
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	44.74	44.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79					
20811	残疾人事业	17,956.44	17,956.44					
2081101	行政运行	220.68	220.68					
2081102	一般行政管理事务	0.75	0.75					
2081104	残疾人康复	1,257.44	1,257.44					
2081105	残疾人就业和扶贫	7,729.14	7,729.14					
2081106	残疾人体育	29.89	29.89					
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,328.70	6,328.70					
2081199	其他残疾人事业支出	2,389.83	2,389.83					
20830	财政代缴社会保险费支出	369.17	369.17					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费	140.89	140.89					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	228.28	228.28					
210	卫生健康支出	1,021.26	1,021.26					
21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96					
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22					
2101102	事业单位医疗	19.26	19.26					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.48	0.48					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金	992.30	992.30					
221	住房保障支出	992.30	992.30					
22102	住房改革支出	66.58	66.58					
2210201	住房公积金	66.58	66.58					
2210203	购房补贴	29.27	29.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 3、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		19,504.65	706.50	18,798.15			
208	社会保障和就业支出	18,416.81	610.96	17,805.85			
20805	行政事业单位养老支出	73.29	72.19	1.10			
2080501	行政单位离退休	2.76	2.36	0.40			
2080502	事业单位离退休	4.00	3.30	0.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79	0.00			
20811	残疾人事业	17,974.35	538.77	17,435.58			
2081101	行政运行	220.68	220.68	0.00			
2081102	一般行政管理事务	0.75	0.00	0.75			
2081104	残疾人康复	1,257.44	0.00	1,257.44			
2081105	残疾人就业和扶贫	7,729.14	0.00	7,729.14			
2081106	残疾人体育	33.05	0.00	33.05			
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,328.70	0.00	6,328.70			
2081199	其他残疾人事业支出	2,404.59	318.09	2,086.50			
20830	财政代缴社会保险费支出	369.17	0.00	369.17			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	140.89	0.00	140.89			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	228.28	0.00	228.28			
210	卫生健康支出	1,021.26	28.96	992.30			
21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.26	19.26	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	992.30	0.00	992.30			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	992.30	0.00	992.30			
221	住房保障支出	66.58	66.58	0.00			
22102	住房改革支出	66.58	66.58	0.00			
2210201	住房公积金	29.27	29.27	0.00			
2210203	购房补贴	37.31	37.31	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 4、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	19,486.73	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				
		八、社会保障和就业支出	18,416.8	18,416.81		
		九、卫生健康支出	1,021.26	1,021.26		
		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				
		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				
		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	19,486.73	本年支出合计	19,504.65	19,504.65		
年初财政拨款结转和结余	73.01	年末财政拨款结转和结余	55.1	55.1		
一、一般公共预算财政拨款	73.01					
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	19,559.74	总计	19,559.74	19,559.74		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

## 5、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			
208	社会保障和就业支出	18,416.81	610.96	17,805.85
20805	行政事业单位养老支出	73.29	72.19	1.10
2080501	行政单位离退休	2.76	2.36	0.40
2080502	事业单位离退休	4.00	3.30	0.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79	0.00
20811	残疾人事业	17,974.35	538.77	17,435.58
2081101	行政运行	220.68	220.68	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.75	0.00	0.75
2081104	残疾人康复	1,257.44	0.00	1,257.44
2081105	残疾人就业和扶贫	7,729.14	0.00	7,729.14
2081106	残疾人体育	33.05	0.00	33.05
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,328.70	0.00	6,328.70
2081199	其他残疾人事业支出	2,404.59	318.09	2,086.50
20830	财政代缴社会保险费支出	369.17	0.00	369.17
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	140.89	0.00	140.89
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	228.28	0.00	228.28
210	卫生健康支出	1,021.26	28.96	992.30
21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96	0.00
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.00
2101102	事业单位医疗	19.26	19.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	992.30	0.00	992.30
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	992.30	0.00	992.30
221	住房保障支出	66.58	66.58	0.00
22102	住房改革支出	66.58	66.58	0.00
2210201	住房公积金	29.27	29.27	0.00
2210203	购房补贴	37.31	37.31	0.00
合计		19,504.65	706.50	18,798.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	551.42	302	商品和服务支出	126.86
30101	基本工资	130.91	30201	办公费	4.19
30102	津贴补贴	84.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	163.42	30205	水费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.74	30206	电费	10.09
30109	职业年金缴费	21.79	30207	邮电费	2.88
30110	职工基本医疗保险缴费	28.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	30209	物业管理费	46.61
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	1.24
30113	住房公积金	29.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.61
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	5.66	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.55
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		579.64	公用经费合计		126.86

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。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“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
0.7	0.00	0.00	0.00	0.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.7	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、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			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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：上海市宝山区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。

9、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					

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：上海市宝山区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。

## 10、资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	1,041.73	928.61
（一）流动资产	---	---	306.25	205.98
（二）固定资产	---	---	1,306.86	1,334.91
其中：1.房屋（平方米）	4,773.90	4,773.90	1,240.42	1,240.42
2.通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
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	---	---	66.44	94.49
减：累计折旧及减值准备	---	---	571.38	612.28
（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	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	217.63	150.03
<b>三、净资产合计</b>	---	---	824.10	778.59



### 第三部分 上海市宝山区残疾人联合会 2021 年度部门决算情况

#### 说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区残疾人联合会 2021 年度收入支出总计 19559.74 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 409.98 万元，增长 2.14%。主要原因：部分项目调标以及救助对象人数逐年递增。

##### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 19486.73 万元，其中：财政拨款收入 19486.73 万元，占 100%。

##### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 19504.65 万元，其中：基本支出 706.5 万元，占 3.62%；项目支出 18798.15 万元，占 96.38%。

##### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入支出总计 19559.74 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 409.98 万元，增长 2.14%。主要原因：部分项目调标以及救助对象人数逐年递增。

##### 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 19504.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 442.54 万元，增长 2.32%。主要原因：部分项目调标以及救助对

象人数逐年递增。

## （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 19504.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18416.81 万元，占 94.42%；卫生健康支出 1021.26 万元，占 5.24%；住房保障支出支出 66.58 万元，占 0.34%。

## （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 19811.84 万元，支出决算为 19504.65 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于预算数的主要原因：由于 2021 年受疫情影响，部分工作未按计划开展。其中：

1、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：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 2.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

2、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：事业单位退休人员的福利费和体检费。年初预算为 3.43 万元，支出决算为 4.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

3、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：机关事业单位职工缴纳基本养老保险费。年初预算为 43.20 万元，支出决算为 44.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职工缴纳职业年金。年初预算为 21.60 万元，支出决算为 21.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位人员支出和商品服务支出。年初预算为 156.12 万元，支出决算为 220.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保和公积金基数调整。

6、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：购置办公设备。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元。决算数与预算数持平。

7、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：阳光宝宝卡、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、辅助器具康复等。年初预算为 1142.11 万元，支出决算为 1257.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目调标以及救助对象人数逐年递增。

8、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）。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 8461.09 万元，支出决算为 7729.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于 2021 年受疫情影响，部分工作未按计划开展。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人身体

育（项）。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 46.00 万元，支出决算为 33.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于 2021 年受疫情影响，部分工作未按计划开展。

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）。主要用于：困难残疾人生活补贴和残疾人护理补贴。年初预算为 5755.62 万元，支出决算为 6328.7 万元。决算数大于预算数的主要原因：补贴对象人数增加。

11、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，数据动态更新等。年初预算为 2607.32 万元，支出决算为 2404.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于 2021 年受疫情影响，部分工作未按计划开展。

12、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。主要用于：财政代缴城乡居民基本养老保险费支出。年初预算为 141.00 万元，支出决算为 140.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：人数变动。

13、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。主要用于：财政代缴重残人员参加城乡居民基本医疗保险的支出。年初预算为 240.13 万元，支出决算为 228.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：人数变动。

14、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：缴纳行政单位职工医疗保险。年初预算8.41万元，支出决算为9.22万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

15、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：缴纳事业单位职工医疗保险。年初预算19.94万元，支出决算为19.26万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员医疗补助。年初预算1.6万元，支出决算为0.48万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

17、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。主要用于：财政代缴重残人员参加城乡居民基本医疗保险的支出。年初预算为1114.09万元，支出决算为992.3万元。决算数小于预算数的主要原因：人数变动。

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：缴纳机关事业单位职工住房公积金。年初预算为27.01万元，支出决算为29.27万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位职工购房补贴。年初预算为19.56万元，支出决算为37.31万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

## **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 706.5 万元。其中：人员经费 579.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 126.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、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**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未安排公务接待。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 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 2021 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区残疾人联合会 2021 年度无政府性基金预算财

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

上海市宝山区残疾人联合会 2021 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

上海市宝山区残疾人联合会 2021 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门按照《关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》、《上海市宝山区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，建立了宝山区残疾人联合会的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 18 个，涉及预算金额 18798.15 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 18 个，涉及预算金额 18798.15 万元；绩效自评的 2021 年度项目 18 个，涉及预算金额 18798.15 万元，平均得分 93 分（其中，绩效评级为“优”的项目 10 个；绩效评级为“良”的项目 8 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 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 41.41 万元，比 2020 年度增加 4.06 万元，增长 10.87%。主要原因是人员变动。

### （二）政府采购支出情况

上海市宝山区残疾人联合会 2021 年度政府采购金额为 1917.32 万元，其中：货物采购金额 4.82 万元、工程采购金额 0

万元、服务采购金额 1912.51 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1917.3 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1917.32 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 1917.32 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**

上海市宝山区残疾人联合会 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。



## 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。

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。