

**上海市宝山区残疾人联合会（本级）**  
**2021 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区残疾人联合会（本级）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（本级）2021 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（本级）2021 年度决算情况说明

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（本级）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、机构设置**

根据上述职责,上海市宝山区残疾人联合会设1个内设机构:办公室。

## 第二部分 上海市宝山区残疾人联合会（本级）2021 年度决

### 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	314.19	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	255.51
		九、卫生健康支出	9.70
		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	53.48
		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	314.19	本年支出合计	318.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	54.50	年末结转和结余	50.00
总计	368.69	总计	368.69

注：本表反映单位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		314.19	314.19					
208	社会保障和就业支出	251.01	251.01					
20805	行政事业单位养老支出	25.08	25.08					
2080501	行政单位离退休	2.76	2.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05					
20811	残疾人事业	225.93	225.93					
2081101	行政运行	220.68	220.68					
2081102	一般行政管理事务	0.75	0.75					
2081199	其他残疾人事业支出	4.50	4.50					
210	卫生健康支出	9.70	9.70					
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70					
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22					
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48					
221	住房保障支出	53.48	53.48					
22102	住房改革支出	53.48	53.48					
2210201	住房公积金	16.18	16.18					
2210203	购房补贴	37.31	37.31					

注：本表反映单位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		318.69	308.54	10.15			
208	社会保障和就业支出	255.51	245.36	10.15			
20805	行政事业单位养老支出	25.08	24.68	0.40			
2080501	行政单位离退休	2.76	2.36	0.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	0.00			
20811	残疾人事业	230.43	220.68	9.75			
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			
2081199	其他残疾人事业支出	9.00	0.00	9.00			
210	卫生健康支出	9.70	9.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00			
221	住房保障支出	53.48	53.48	0.00			
22102	住房改革支出	53.48	53.48	0.00			
2210201	住房公积金	16.18	16.18	0.00			
2210203	购房补贴	37.31	37.31	0.00			

注：本表反映单位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	314.19	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	255.51	255.51		
		九、卫生健康支出	9.70	9.70		
		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	53.48	53.48		
		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	314.19	本年支出合计	318.69	318.69		
年初财政拨款结转和结余	54.50	年末财政拨款结转和结余	50.00	50.00		
一、一般公共预算财政拨款	54.50					
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	368.69	总计	368.69	368.69		

注：本表反映单位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	255.51	245.36	10.15
20805	行政事业单位养老支出	25.08	24.68	0.40
2080501	行政单位离退休	2.76	2.36	0.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	0.00
20811	残疾人事业	230.43	220.68	9.75
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
2081199	其他残疾人事业支出	9.00	0.00	9.00
210	卫生健康支出	9.70	9.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	0.00
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00
221	住房保障支出	53.48	53.48	0.00
22102	住房改革支出	53.48	53.48	0.00
2210201	住房公积金	16.18	16.18	0.00
2210203	购房补贴	37.31	37.31	0.00
合计		318.69	308.54	10.15

注：本表反映单位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	242.26	302	商品和服务支出	41.41
30101	基本工资	88.63	30201	办公费	1.34
30102	津贴补贴	58.78	30202	印刷费	
30103	奖金	46.53	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.27	30206	电费	
30109	职业年金缴费	7.05	30207	邮电费	1.75
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	30209	物业管理费	7.93
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	16.18	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.06
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	24.87	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	2.36	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	22.51	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	1.72
30309	奖励金		30229	福利费	3.02
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.96
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	10.17
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			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	267.13		公用经费合计	41.41

注：本表反映单位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
0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0

注：本表反映单位本年度“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：本表反映单位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劳动服务所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：本表反映单位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劳动服务所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>	---	---	829.46	749.53
（一）流动资产	---	---	161.65	92.77
（二）固定资产	---	---	1168.90	1191.07
其中：1.房屋（平方米）	4453.90	4453.90	1144.33	1144.33
2.通用设备（台/套/辆）	35	62	23.42	45.47
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	---	---	1.15	1.27
减：累计折旧及减值准备	---	---	501.09	534.32
（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>	---	---	102.15	41.93
<b>三、净资产合计</b>	---	---	727.31	707.6



### 第三部分 上海市宝山区残疾人联合会（本级）2021 年度决算 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（本级）2021 年度收入支出总计为 368.69 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 1.58 万元，增长 0.43%。主要原因：人员变动。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 314.19 万元，其中：财政拨款收入 314.19 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 318.69 万元，其中：基本支出 308.54 万元，占 96.82%；项目支出 10.15 万元，占 3.18%。

#### 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（本级）2021 年度财政拨款收入支出总计 368.69 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1.58 万元，增长 0.43%。主要原因：人员变动。

#### 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 318.69 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 10.21 万元，增长 3.31%。主要原因：使用了项目的历年结余经费和人员调整。

## **（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 318.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 255.51 万元，占 80.18%；卫生健康支出 9.70 万元，占 3.04%；住房保障支出 53.48 万元，占 16.78%。

## **（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 239.73 万元，支出决算为 318.69 万元，完成年初预算的 132.94%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。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：社保基数调整。

2、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：机关单位职工缴纳基本养老保险费。年初预算为 12.81 万元，支出决算为 15.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关单位职工缴纳职业年金。年初预算为 6.41 万元，支出决算为 7.05 万元。决算数大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）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。

5、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。

6、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：法律援助、开展残疾人工作经费等。年初预算为 17.50 万元，支出决算为 9.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，部分项目未开展。

7、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。年初预算为 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：社保基数调整。

8、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。年初预算为 1.60 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。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳机关职工住房公积金。年初预算为 13.71 万元，支出决算为 16.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

10、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：人员调整。

## **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 308.54 万元，其中：基本

工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费 41.41 万元，主要包括：办公费、水费、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**

上海市宝山区残疾人联合会（本级）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（本级）2021 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**

上海市宝山区残疾人联合会（本级）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（本级）2021 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：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》，建立了上海市宝山区残疾人联合会（本级）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 4 个，涉及预算金额 10.15 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 4 个，涉及预算金额 10.15 万元；绩效自评的 2021 年度项目 4 个，涉及预算金额 10.15 万元，平均得分 93 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的

项目 4 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（本级）2021 年度政府采购金额为 0 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 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（本级）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。