

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区残疾人联合会（本级）

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. 2023 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 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
 - 9. 2023 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区残疾人联合会（本级）主要职能

上海市宝山区残疾人联合会（本级）主要职能包括：

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。

上海市宝山区残疾人联合会（本级）机构设置

上海市宝山区残疾人联合会（本级）设 1 个内设机构：办公室。

名词解释

一、财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、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。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 3,488,298.89 元，比上年预算增加 289767.64 元，增长 9.06%，其中：财政拨款收入 3,488,298.89 元，比上年预算增加 289767.64 元，增长 9.06%，主要原因是人员增加；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

支出预算总计为 3,488,298.89 元，比上年预算增加增加 289767.64 元，增长 9.06%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 2,691,428.59 元，主要用于行政单位养老支出，比上年预算支出增加 49911.66 元，增长 1.89%，主要原因是人员增加。卫生健康支出 154,414.30 元，主要用于行政单位医疗，比上年预算增加 52508.86 元，增加 51.53%，主要原因是人员增加；住房保障支出 642,456.00 元，主要用于住房公积金，比上年预算增加 187347.12 元，增长 41.17%，主要原因是公积金缴费基数调整；政府性基金拨款支出预算为 0；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 3,488,298.89 元，其中一般公共预算收入 3,488,298.89 元，占 100%；比上年预算增加 289767.64 元，增长 9.06%，主要原因是人员增加。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023 年，本单位预算支出为 3,488,298.89 元，其中：基本支出为 3,488,298.89 元，占 100%；比上年预算增加 484767.64 元，增长 16.14%，主要原因是人员增加。

四、关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023年，本单位财政拨款收支总预算为3,488,298.89元。收入主要包括：一般公共预算收入3,488,298.89元；支出包括：社会保障和就业支出2,691,428.59元、卫生健康支出154,414.30元、住房保障支出642,456.00元。

五、关于2023年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本单位一般公共预算财政拨款支出为3,488,298.89元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出321,792.00元，其中：行政单位离退休（项）28,320.00元，主要用于行政单位退休人员的福利费和体检费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）195,648.00元，主要用于机关单位职工缴纳基本养老保险费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）97,824.00元，主要用于机关单位职工缴纳职业年金。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）支出2,369,636.59元，其中：行政运行（项）2,369,636.59元，主要用于行政单位人员支出和商品服务支出；

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出154,414.30元，其中：行政单位医疗（项）128,388.00元，主要用于缴纳行政单位职工医疗保险；公务员医疗补助（项）26,026.30元，主要用于公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出642,456.00元，其中：住房公积金（项）310,056.00元，主要用于缴纳机关单位职工住房公积金；购房补贴（项）332,400.00元，主要用于行政单位职工购房补贴。

六、关于2023年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 3,488,298.89 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）3,073,984.03 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金支出（款）。

2. 商品和服务支出（类）383,474.86 元，主要用于办公费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）30,840.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助支出（款）。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年未安排“三公”经费预算。

1、2023 年预算单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	3,488,298.89	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	3,488,298.89	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	2,691,428.59	2,307,953.73	383,474.86	
		八、卫生健康支出	154,414.30	154,414.30		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	642,456.00	642,456.00		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	3,488,298.89	支出总计	3,488,298.89	3,104,824.03	383,474.86	

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	2,691,428.59	2,691,428.59			
208	05		行政事业单位养老支出	321,792.00	321,792.00			
208	05	01	行政单位离退休	28,320.00	28,320.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,648.00	195,648.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97,824.00	97,824.00			
208	11		残疾人事业	2,369,636.59	2,369,636.59			
208	11	01	行政运行	2,369,636.59	2,369,636.59			
210			卫生健康支出	154,414.30	154,414.30			
210	11		行政事业单位医疗	154,414.30	154,414.30			
210	11	01	行政单位医疗	128,388.00	128,388.00			
210	11	03	公务员医疗补助	26,026.30	26,026.30			
221			住房保障支出	642,456.00	642,456.00			
221	02		住房改革支出	642,456.00	642,456.00			
221	02	01	住房公积金	310,056.00	310,056.00			
221	02	03	购房补贴	332,400.00	332,400.00			
合计				3,488,298.89	3,488,298.89			

3、2023 年预算单位支出预算总表

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	2,691,428.59	2,691,428.59	
208	05		行政事业单位养老支出	321,792.00	321,792.00	
208	05	01	行政单位离退休	28,320.00	28,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,648.00	195,648.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97,824.00	97,824.00	
208	11		残疾人事业	2,369,636.59	2,369,636.59	
208	11	01	行政运行	2,369,636.59	2,369,636.59	
210			卫生健康支出	154,414.30	154,414.30	
210	11		行政事业单位医疗	154,414.30	154,414.30	
210	11	01	行政单位医疗	128,388.00	128,388.00	
210	11	03	公务员医疗补助	26,026.30	26,026.30	
221			住房保障支出	642,456.00	642,456.00	
221	02		住房改革支出	642,456.00	642,456.00	
221	02	01	住房公积金	310,056.00	310,056.00	
221	02	03	购房补贴	332,400.00	332,400.00	
合计				3,488,298.89	3,488,298.89	

4、2023 年预算单位财政拨款收支预算总表

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	3,488,298.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,691,428.59	2,691,428.59		
		八、卫生健康支出	154,414.30	154,414.30		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	642,456.00	642,456.00		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	3,488,298.89	支出总计	3,488,298.89	3,488,298.89		

5、2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	2,691,428.59	2,691,428.59	
208	05		行政事业单位养老支出	321,792.00	321,792.00	
208	05	01	行政单位离退休	28,320.00	28,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,648.00	195,648.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97,824.00	97,824.00	
208	11		残疾人事业	2,369,636.59	2,369,636.59	
208	11	01	行政运行	2,369,636.59	2,369,636.59	
210			卫生健康支出	154,414.30	154,414.30	
210	11		行政事业单位医疗	154,414.30	154,414.30	
210	11	01	行政单位医疗	128,388.00	128,388.00	
210	11	03	公务员医疗补助	26,026.30	26,026.30	
221			住房保障支出	642,456.00	642,456.00	
221	02		住房改革支出	642,456.00	642,456.00	
221	02	01	住房公积金	310,056.00	310,056.00	
221	02	03	购房补贴	332,400.00	332,400.00	
合计				3,488,298.89	3,488,298.89	

7、2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023 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

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	3,073,984.03	3,073,984.03	
301	01	基本工资	424,932.00	424,932.00	
301	02	津贴补贴	1,202,123.00	1,202,123.00	
301	03	奖金	667,511.00	667,511.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195,648.00	195,648.00	
301	09	职业年金缴费	97,824.00	97,824.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	128,388.00	128,388.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	26,026.30	26,026.30	
301	12	其他社会保障缴费	21,475.73	21,475.73	
301	13	住房公积金	310,056.00	310,056.00	
302		商品和服务支出	383,474.86		383,474.86
302	01	办公费	2,800.00		2,800.00
302	02	手续费	200.00		200.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	100,000.00		100,000.00

302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	13	维修(护)费	15,000.00		15,000.00
302	28	工会经费	32,234.86		32,234.86
302	29	福利费	30,240.00		30,240.00
302	39	其他交通费用	78,000.00		78,000.00
302	99	其他商品和服务支出	15,000.00		15,000.00
303		对个人和家庭的补助	30,840.00	30,840.00	
303	02	退休费	28,320.00	28,320.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,520.00	2,520.00	
合计			3,488,298.89	3,104,824.03	383,474.86

9、2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2023 年“三公”经费预算数						2023 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	
0	0	0	0	0	0	38.35

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2023年，本单位财政拨款的机关运行经费预算38.35万元，比上年预算减少3.54万元，主要原因是疫情压减预算。

二、关于政府采购预算情况说明

本单位2023年未安排政府采购经费预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本单位2023年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上大型设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目0个，涉及项目预算资金0万元。