

上海市宝山区 2024 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区残疾人联合会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2024 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024 年部门收入预算总表
 - 3. 2024 年部门支出预算总表
 - 4. 2024 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2024 年部门“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主要职能

上海市宝山区残疾人联合会是人民团体。

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机构设置

上海市宝山区残疾人联合会部门预算包括宝山区残疾人联合会本部以及下属一家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体包括：

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	

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。

2024 年部门预算编制说明

2024 年，本部门收入预算 13750.51 万元，其中：财政拨款收入 13750.51 万元，比 2023 年预算减少 1594.11 万元，事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本部门支出预算 13750.51 万元，其中：财政拨款支出预算 13750.51 万元，比 2023 年预算减少 1594.11 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 13750.51 万元，比 2023 年预算减少 1594.11 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是减少了财政代缴养老医疗保险补助预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 132.50 万元，其中：行政单位离退休（项）13.53 万元，主要用于行政单位退休人员的福利费及退休生活补贴；事业单位离退休（项）20.03 万元，主要用于事业单位退休人员的福利费及退休生活补贴；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）65.96 万元，主要用于机关事业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）32.98 万元，主要用于机关事业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 13500.76 万元，其中：行政运行（项）215.64 万元，主要用于行政单位人员支出和商品服务支出；残疾人康复（项）1173.82 万元，主要用于残疾儿童康复救助项目、社区康复、残疾康复手术补贴等；残疾人就业（项）5560.03 万元，主要用于促进残疾人就业保障、企业岗

补、教育培训等；其他残疾人事业支出（项）6551.27万元，主要用于残车补贴、机构养护、居家养护、残疾人交通补贴、意外伤害保险等。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出40.09万元，其中：行政单位医疗（项）10.71万元，主要用于缴纳行政单位职工医疗保险；事业单位医疗（项）27.35万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险；公务员医疗补助（项）2.04万元，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77.15万元，其中：住房公积金（项）48.95万元，主要用于缴纳机关事业单位职工住房公积金；购房补贴（项）28.20万元，主要用于行政单位职工购房补贴。

1、2024 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市宝山区残疾人联合会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	137,505,056.08	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	137,505,056.08	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	136,332,585.08
		八、卫生健康支出	400,929.00
		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	771,542.00
		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	137,505,056.08	支出总计	137,505,056.08

2、2024 年部门收入预算总表

编制部门：上海市宝山区残疾人联合会

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	136,332,585.08	136,332,585.08			
208	05		行政事业单位养老支出	1,325,028.00	1,325,028.00			
208	05	01	行政单位离退休	135,320.00	135,320.00			
208	05	02	事业单位离退休	200,340.00	200,340.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659,579.00	659,579.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	329,789.00	329,789.00			
208	11		残疾人事业	135,007,557.08	135,007,557.08			
208	11	01	行政运行	2,156,402.34	2,156,402.34			
208	11	04	残疾人康复	11,738,200.00	11,738,200.00			
208	11	05	残疾人就业	55,600,300.00	55,600,300.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	65,512,654.74	65,512,654.74			
210			卫生健康支出	400,929.00	400,929.00			
210	11		行政事业单位医疗	400,929.00	400,929.00			
210	11	01	行政单位医疗	107,078.00	107,078.00			
210	11	02	事业单位医疗	273,455.00	273,455.00			
210	11	03	公务员医疗补助	20,396.00	20,396.00			
221			住房保障支出	771,542.00	771,542.00			
221	02		住房改革支出	771,542.00	771,542.00			
221	02	01	住房公积金	489,542.00	489,542.00			
221	02	03	购房补贴	282,000.00	282,000.00			
合计				137,505,056.08	137,505,056.08			

3、2024 年部门支出预算总表

编制部门：上海市宝山区残疾人联合会

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	136,332,585.08	7,270,245.08	129,062,340.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,325,028.00	1,325,028.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	135,320.00	135,320.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	200,340.00	200,340.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659,579.00	659,579.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	329,789.00	329,789.00	0.00
208	11		残疾人事业	135,007,557.08	5,945,217.08	129,062,340.00
208	11	01	行政运行	2,156,402.34	2,137,427.34	18,975.00
208	11	04	残疾人康复	11,738,200.00	0.00	11,738,200.00
208	11	05	残疾人就业	55,600,300.00	0.00	55,600,300.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	65,512,654.74	3,807,789.74	61,704,865.00
210			卫生健康支出	400,929.00	400,929.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	400,929.00	400,929.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	107,078.00	107,078.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	273,455.00	273,455.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	20,396.00	20,396.00	0.00
221			住房保障支出	771,542.00	771,542.00	0.00
221	02		住房改革支出	771,542.00	771,542.00	0.00
221	02	01	住房公积金	489,542.00	489,542.00	0.00
221	02	03	购房补贴	282,000.00	282,000.00	0.00
合计				137,505,056.08	8,442,716.08	129,062,340.00

4、2024 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市宝山区残疾人联合会

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	137,505,056.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		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	136,332,585.08	136,332,585.08		
		八、卫生健康支出	400,929.00	400,929.00		
		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	771,542.00	771,542.00		
		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	137,505,056.08	支出总计	137,505,056.08	137,505,056.08		

5、2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区残疾人联合会

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	136,332,585.08	7,270,245.08	129,062,340.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,325,028.00	1,325,028.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	135,320.00	135,320.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	200,340.00	200,340.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659,579.00	659,579.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	329,789.00	329,789.00	0.00
208	11		残疾人事业	135,007,557.08	5,945,217.08	129,062,340.00
208	11	01	行政运行	2,156,402.34	2,137,427.34	18,975.00
208	11	04	残疾人康复	11,738,200.00	0.00	11,738,200.00
208	11	05	残疾人就业	55,600,300.00	0.00	55,600,300.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	65,512,654.74	3,807,789.74	61,704,865.00
210			卫生健康支出	400,929.00	400,929.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	400,929.00	400,929.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	107,078.00	107,078.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	273,455.00	273,455.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	20,396.00	20,396.00	0.00
221			住房保障支出	771,542.00	771,542.00	0.00
221	02		住房改革支出	771,542.00	771,542.00	0.00
221	02	01	住房公积金	489,542.00	489,542.00	0.00
221	02	03	购房补贴	282,000.00	282,000.00	0.00
合计				137,505,056.08	8,442,716.08	129,062,340.00

6、2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区残疾人联合会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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：本部门 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区残疾人联合会

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：本部门 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2024 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市宝山区残疾人联合会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	6,935,288.00	6,935,288.00	
301	01	基本工资	851,484.00	851,484.00	
301	02	津贴补贴	1,364,887.00	1,364,887.00	
301	03	奖金	636,539.00	636,539.00	
301	07	绩效工资	2,182,921.00	2,182,921.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	659,579.00	659,579.00	
301	09	职业年金缴费	329,789.00	329,789.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	380,533.00	380,533.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	20,396.00	20,396.00	
301	12	其他社会保障缴费	19,618.00	19,618.00	
301	13	住房公积金	489,542.00	489,542.00	
302		商品和服务支出	1,229,368.08		1,229,368.08
302	01	办公费	11,000.00		11,000.00

302	02	手续费	1,360.00		1,360.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	90,050.00		90,050.00
302	07	邮电费	35,000.00		35,000.00
302	09	物业管理费	625,000.00		625,000.00
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	13	维修(护)费	27,500.00		27,500.00
302	14	租赁费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	90.00		90.00
302	28	工会经费	89,968.08		89,968.08
302	29	福利费	146,880.00		146,880.00
302	39	其他交通费用	65,520.00		65,520.00
302	99	其他商品和服务支出	102,000.00		102,000.00
303		对个人和家庭的补助	270,860.00	264,860.00	6,000.00
303	02	退休费	360.00	360.00	
303	09	奖励金	6,840.00	6,840.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	270,860.00	264,860.00	
合计			8,442,716.08	7,207,348.00	1,235,368.08

9、2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：上海市宝山区残疾人联合会

单位：万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 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	34.68

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

本部门2024年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算情况

2024年，本部门下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算34.68万元，比上年预算减少3.67万元，主要原因是厉行节俭。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算总额为430.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算430.00万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额430.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2024年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金12,906万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆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）。

本部门2024年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上设备经费预算。

残疾人就业培训项目经费情况说明

一、项目概述

促进残疾人及其家庭就业增收，全面贯彻《残疾人就业条例》，多途径维护残疾人就业权益，多渠道促进残疾人充分就业，多形式推进残疾人就业服务。

二、立项依据

沪残联〔2014〕93号《关于实施分散安排残疾人就业岗位补贴的通知》

沪残联〔2014〕94号《关于加强全日制普通中高等院校残疾人毕业生就业促进工作的通知》

三、实施主体

上海市宝山区残疾人劳动服务所

四、实施方案

由各街镇上报符合条件的名单，由区残联业务负责人进行审核，确认无误后下拨经费。

五、实施周期

2024-01-01 至 2024-12-31

六、年度预算安排

财政资金预算安排金额 3270.03 万元，主要用于残疾人就业保障、教育培训等。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	残疾人就业培训		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区残疾人联合会		实施单位	上海市宝山区残疾人劳动服务所	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	32,700,301.00	年度资金申请总额	32,700,301.00	
	其中：财政资金	32,700,301.00	其中：当年财政拨款	32,700,301.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总目标		
	促进残疾人及其家庭就业增收，全面贯彻《残疾人就业条例》，多途径维护残疾人就业权益，多渠道促进残疾人充分就业，多形式推进残疾人就业服务。		持续做好残疾人就业稳岗工作，主动宣传残疾人就业优惠政策，深入区内相关企业挖掘适合残疾人就业的岗位，及时为就业年龄段内有就业能力的残疾人提供推荐就业服务，帮助残疾人实现就业。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	企业安置残疾人就业补贴及残疾毕业生社保补贴工作完成率		=100%
		质量指标	学员培训达标率		≥60%
		时效指标	助学补贴发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人学历及技能		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度		≥85%