

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市残疾人联合会

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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2019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、2019年社会单位安置残疾人职工奖励项目经费情况说明

上海市残疾人联合会主要职能

上海市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是全市各类残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党和国家及本市残疾人事业的方针、政策和法律法规；参与研究起草本市保障残疾人权益的地方性法规草案；参与研究制定本市残疾人事业的政策；贯彻执行上海市残疾人联合会代表大会的决议；参与残疾人事业相关法律法规实施情况的执法检查、视察。
2. 协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，促进残疾人康复、教育、劳动就业、权益维护、文化体育、社会保障、科技应用、信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；协助政府做好全市残疾人就业保障金的征收、管理，并按照有关规定合理安排使用。
3. 做好党委、政府、社会与残疾人之间的联系工作；了解残疾人基本服务状况和现实需求；支持和引导残疾人参与居（村）民自治、融入所在社区。
4. 培育、扶持社会组织提供专业助残服务；鼓励助残志愿服务；鼓励残疾人互帮互助、助人自助。
5. 加强残联组织自身建设；与各区党委协商同级残联领导班子人选；组织开展残疾人工作者培训；管理和指导各类残疾人专门协会；指导区、街道乡镇残联及居村残疾人协会开展工作；加强《中华人民共和国残疾人证》管理。
6. 组织开展残疾人事业宣传活动，传播现代残疾人观，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境；宣传自强模范和助残先进事迹，激励残疾人自尊、自信、自强、自立。
7. 加强网上残疾人工作建设，拓展工作途径；开展网上助残服务、联系沟通、权益维护、宣传引导。
8. 组织开展残疾人事业国际、港澳台交流合作。
9. 负责市残联直属单位的管理和指导，推进直属单位的改革发展；加强市残联业务管理（行业管理）的社会团体、民办非企业单位和基金会等工作。
10. 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好有关残疾人工作的综合、组织、协调和服务等。
11. 承办市委、市政府交办的其他事项。

上海市残疾人联合会机构设置

上海市残疾人联合会部门预算包括上海市残疾人联合会本部以及下属6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6家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市残疾人联合会本部
2. 上海市残疾人康复职业培训中心
3. 上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）
4. 上海市残疾人就业服务中心
5. 上海市残疾人辅助器具资源中心
6. 上海市残疾人联合会信息中心
7. 上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

名词解释

（一）基本支出预算：是市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。

（二）项目支出预算：是市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。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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费主要安排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。

（四）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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市残疾人联合会预算支出总额为77,077万元，其中：财政拨款支出预算63,764万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算63,764万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目635万元，主要用于残奥会奖金发放支出。
2. “社会保障和就业支出”科目62,234万元，主要用于残疾人康复、就业、培训等各项保障支出。
3. “卫生健康支出”科目389万元，主要用于部门职工基本医疗保险缴费及其他医疗保障方面的支出。
4. “住房保障支出”科目506万元，主要用于部门职工住房改革方面的支出。

2019年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	637,639,235	一、文化旅游体育与传媒支出	6,348,700
1. 一般公共预算资金	637,639,235	二、社会保障和就业支出	751,560,209
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	6,147,480
二、事业收入	126,895,481	四、住房保障支出	6,716,772
三、事业单位经营收入	3,300,000		
四、其他收入	2,938,445		
收入总计	770,773,161	支出总计	770,773,161

2019年部门收入预算总表

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	6,348,700	6,348,700			
207	03		体育	6,348,700	6,348,700			
207	03	05	体育竞赛	6,348,700	6,348,700			
208			社会保障和就业支出	751,560,209	622,342,351	123,169,565	3,300,000	2,748,293
208	05		行政事业单位离退休	16,341,436	9,722,872	6,322,764		295,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,639,184	6,911,640	4,516,260		211,284
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,665,852	2,774,832	1,806,504		84,516
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36,400	36,400			
208	11		残疾人事业	735,218,773	612,619,479	116,846,801	3,300,000	2,452,493
208	11	01	行政运行	13,345,396	12,845,396			500,000
208	11	02	一般行政管理事务	3,534,281	3,463,050			71,231
208	11	04	残疾人康复	392,054,589	270,595,800	116,844,953	3,300,000	1,313,836
208	11	05	残疾人就业和扶贫	214,379,884	214,308,844			71,040
208	11	06	残疾人体育	45,129,800	44,712,780			417,020
208	11	99	其他残疾人事业支出	66,774,823	66,693,609	1,848		79,366

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						
210			卫生健康支出	6,147,480	3,886,044	2,145,228		116,208
210	11		行政事业单位医疗	6,123,480	3,862,044	2,145,228		116,208
210	11	01	行政单位医疗	770,496	770,496			
210	11	02	事业单位医疗	5,352,984	3,091,548	2,145,228		116,208
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	6,716,772	5,062,140	1,580,688		73,944
221	02		住房改革支出	6,716,772	5,062,140	1,580,688		73,944
221	02	01	住房公积金	4,915,572	3,260,940	1,580,688		73,944
221	02	03	购房补贴	1,801,200	1,801,200			
合计				770,773,161	637,639,235	126,895,481	3,300,000	2,938,445

2019年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			6,348,700		6,348,700
207	03		6,348,700		6,348,700
207	03	05	6,348,700		6,348,700
208			751,560,209	119,210,448	632,349,761
208	05		16,341,436	16,305,036	36,400
208	05	05	11,639,184	11,639,184	
208	05	06	4,665,852	4,665,852	
208	05	99	36,400		36,400
208	11		735,218,773	102,905,412	632,313,361
208	11	01	13,345,396	13,345,396	
208	11	02	3,534,281		3,534,281
208	11	04	392,054,589	74,038,464	318,016,125
208	11	05	214,379,884	5,440,406	208,939,478
208	11	06	45,129,800	5,910,200	39,219,600
208	11	99	66,774,823	4,170,946	62,603,877

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				
210			卫生健康支出	6,147,480	6,123,480	24,000
210	11		行政事业单位医疗	6,123,480	6,123,480	
210	11	01	行政单位医疗	770,496	770,496	
210	11	02	事业单位医疗	5,352,984	5,352,984	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	6,716,772	6,716,772	
221	02		住房改革支出	6,716,772	6,716,772	
221	02	01	住房公积金	4,915,572	4,915,572	
221	02	03	购房补贴	1,801,200	1,801,200	
合计				770,773,161	132,050,700	638,722,461

2019年部门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
一、一般公共预算资金	637,639,235	一、文化旅游体育与传媒支出	6,348,700	6,348,700	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	622,342,351	622,342,351	
		三、卫生健康支出	3,886,044	3,886,044	
		四、住房保障支出	5,062,140	5,062,140	
收入总计	637,639,235	支出总计	637,639,235	637,639,235	

2019年部门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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			6,348,700		6,348,700
	03		6,348,700		6,348,700
	03	05	6,348,700		6,348,700
208			622,342,351	72,137,937	550,204,414
	05		9,722,872	9,686,472	36,400
	05	05	6,911,640	6,911,640	
	05	06	2,774,832	2,774,832	
	05	99	36,400		36,400
208	11		612,619,479	62,451,465	550,168,014
	11	01	12,845,396	12,845,396	
	11	02	3,463,050		3,463,050
	11	04	270,595,800	34,249,925	236,345,875
	11	05	214,308,844	5,369,366	208,939,478
	11	06	44,712,780	5,817,680	38,895,100
	11	99	66,693,609	4,169,098	62,524,511

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				
210			卫生健康支出	3,886,044	3,862,044	24,000
210	11		行政事业单位医疗	3,862,044	3,862,044	
210	11	01	行政单位医疗	770,496	770,496	
210	11	02	事业单位医疗	3,091,548	3,091,548	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	5,062,140	5,062,140	
221	02		住房改革支出	5,062,140	5,062,140	
221	02	01	住房公积金	3,260,940	3,260,940	
221	02	03	购房补贴	1,801,200	1,801,200	
合计				637,639,235	81,062,121	556,577,114

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年部门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			
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	60,702,440	60,702,440	
301	01	基本工资	8,693,616	8,693,616	
301	02	津贴补贴	8,852,868	8,852,868	
301	03	奖金	162,428	162,428	
301	07	绩效工资	21,042,912	21,042,912	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,911,640	6,911,640	
301	09	职业年金缴费	2,774,832	2,774,832	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,747,876	3,747,876	
301	11	公务员医疗补助缴费	114,168	114,168	
301	12	其他社会保障缴费	700,944	700,944	
301	13	住房公积金	3,260,940	3,260,940	
301	99	其他工资福利支出	4,440,216	4,440,216	
302		商品和服务支出	19,987,656		19,987,656
302	01	办公费	942,284		942,284
302	02	印刷费	122,500		122,500

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				
302	03	咨询费	357,823		357,823
302	04	手续费	23,251		23,251
302	05	水费	120,100		120,100
302	06	电费	1,273,000		1,273,000
302	07	邮电费	527,440		527,440
302	09	物业管理费	8,009,640		8,009,640
302	11	差旅费	759,440		759,440
302	12	因公出国（境）费用	1,238,500		1,238,500
302	13	维修（护）费	843,244		843,244
302	14	租赁费	80,000		80,000
302	15	会议费	150,900		150,900
302	16	培训费	174,000		174,000
302	17	公务接待费	126,400		126,400
302	26	劳务费	165,700		165,700
302	27	委托业务费	906,640		906,640
302	28	工会经费	862,958		862,958
302	29	福利费	1,352,160		1,352,160
302	31	公务用车运行维护费	393,000		393,000

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				
302	39	其他交通费用	619,000		619,000
302	99	其他商品和服务支出	939,676		939,676
310		资本性支出	372,025		372,025
310	02	办公设备购置	199,425		199,425
310	03	专用设备购置	85,600		85,600
310	99	其他资本性支出	87,000		87,000
合计			81,062,121	60,702,440	20,359,681

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
192.39	123.85	12.64	55.90	16.60	39.30	449.05

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为192.39万元，比2018年预算减少13.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费123.85万元，比2018年预算减少2万元，主要原因是减少公务出访批次。

（二）公务用车购置及运行费55.90万元，比2018年预算减少2.60万元，主要原因是公务车辆核减。

（三）公务接待费12.64万元。比2018年预算减少9万元，主要原因是减少公务接待批次。

二、机关运行经费预算

2019年上海市残疾人联合会下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为449.05万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算16,052.96万元，其中：政府采购货物预算8,459.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7,593.93万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额14,711.18万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为6,953.50万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门7个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目75个，涉及项目预算资金54,539.72万元。

2019年社会单位安置残疾人职工奖励项目经费情况说明

一、项目概述

残疾人是需要全社会关心和帮助的特殊困难群体。残疾人就业是保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果的基础。改革开放以来，特别是残疾人保障法公布施行以来，我国残疾人的就业状况得到明显改善。《中华人民共和国残疾人保障法》明确国家实行按比例安排残疾人就业制度：“国家机关、社会团体、企业事业单位、民办非企业单位应当按照规定的比例安排残疾人就业，并为其选择适当的工种和岗位。达不到规定比例的，按照国家有关规定履行保障残疾人就业义务。国家鼓励用人单位超过规定比例安排残疾人就业”。

二、立项依据

为进一步鼓励用人单位积极吸纳残疾人就业，根据《关于实施〈上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法〉有关问题的通知》（沪财社〔2018〕34号）及《关于调整超比例安排残疾人就业单位奖励标准的通知》（沪残工委〔2014〕3号），“奖励标准为每多安排一名残疾人，按上一年度本市职工月平均工资与城镇职工社会保险单位缴费比例（下限）之积的3倍给予奖励，用人单位超比例人数按实计算（小数点后保留2位）”。

三、实施主体

1. 上海市残疾人就业服务中心
2. 各区残疾人就业服务机构

上海市残疾人就业服务中心按照按比例就业申报工作要求和计划，超比例奖励申请由残疾人就业服务机构受理，符合超比例奖励条件的用人单位，应在2018年三季度，向其社会保险参保所在区残疾人就业服务机构提出奖励申请。区残疾人就业服务机构负责审核，经市残疾人就业服务机构汇总，并报市残疾人联合会备案后，于2019年一季度对符合奖励条件的用人单位实施奖励。

四、实施方案

（一）申请阶段

符合奖励条件的用人单位，应在2018年征收残疾人就业保障金申报残疾人职工人数的规定时限内，向其社会保险参保所在地区残疾人就业服务机构提出奖励申请。

（二）审核阶段

区残疾人就业服务机构负责审核，经市残疾人就业服务机构汇总，并报市残疾人联合会备案。

（三）拨付阶段

2019年超比例奖励资金支出，根据市残疾人就业服务中心预算经费财务收支管理办法，经审核通过后拨付。

五、实施周期

2019年一季度对符合奖励条件的用人单位实施奖励。

六、年度预算安排

本项目根据市财政局审批结果，2019年社会单位安置残疾职工奖励项目预算金额为18000.09万元，资金来源于市级财政资金。

七、绩效目标

详见《上海市财政支出项目绩效目标（2019年）》。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	2019年社会单位安置残疾职工奖励		
项目总目标	<p>残疾人是需要全社会关心和帮助的特殊困难群体。残疾人就业是保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果的基础。改革开放以来，特别是残疾人保障法公布施行以来，我国残疾人的就业状况得到明显改善。《中华人民共和国残疾人保障法》明确国家实行按比例安排残疾人就业制度：“国家机关、社会团体、企业事业单位、民办非企业单位应当按照规定的比例安排残疾人就业，并为其选择适当的工种和岗位。达不到规定比例的，按照国家有关规定履行保障残疾人就业义务。国家鼓励用人单位超过规定比例安排残疾人就业”。</p>		
年度绩效目标	<p>1. 保障项目预算执行率达到100%，资金使用合法合规，严格按照项目管理制度执行，保障项目整体效果； 2. 保障超比例奖励补贴计划完成率达到100%，并及时发放，杜绝漏发、错发的现象。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	补贴用人单位数量	≥12000个
	质量目标	补贴资金发放准确性	100%
	时效目标	补贴资金发放及时率	100%
		奖励计划完成率	100%
效果目标	社会效益目标	吸纳残疾人就业人数	提高
		提供岗位企业数量增长率	提高
		残疾人稳定就业率	90%
影响力目标	满意度目标	用人单位满意度	80%