

上海市残疾人联合会
(本级)
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市残疾人联合会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市残疾人联合会（本级）2023 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、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

第三部分 上海市残疾人联合会（本级）2023 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、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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市残疾人联合会（本级）概况

一、主要职能

上海市残疾人联合会（本级）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。其主要职责有：

（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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市残疾人联合会（本级）设8个内设机构，包括：办公室、计划财务处、人事处、康复处、教育就业处、组织联络处、宣传文体处、权益保障处。

第二部分 上海市残疾人联合会（本级）2023 年度决算表

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	8,110.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	32.08	八、社会保障和就业支出	7,575.51
		九、卫生健康支出	98.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	172.12
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	440.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8,142.61	本年支出合计	8,286.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,314.02	年末结转和结余	1,170.03
总计	9,456.63	总计	9,456.63

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		8,142.61	8,110.52	0.00	0.00	0.00	0.00	32.08
208	社会保障和就业支出	7,577.54	7,546.14	0.00	0.00	0.00	0.00	31.39
20805	行政事业单位养老支出	411.41	411.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	193.16	193.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	144.17	144.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7,166.13	7,134.73	0.00	0.00	0.00	0.00	31.39
2081101	行政运行	1,782.26	1,750.86	0.00	0.00	0.00	0.00	31.39
2081102	一般行政管理事务	750.01	750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,664.37	1,664.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	211.01	211.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	2,758.48	2,758.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.38	112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12.20	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
21505	工业和信息产业监管	12.20	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2150517	产业发展	12.20	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
221	住房保障支出	440.49	440.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440.49	440.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.62	203.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.87	236.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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		8,286.60	2,674.55	5,612.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,575.52	2,137.99	5,437.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.87	358.90	35.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.31	142.48	34.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.17	144.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.31	0.17	1.14	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7,180.65	1,779.09	5,401.56	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,779.09	1,779.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	766.23	0.00	766.23	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,664.37	0.00	1,664.37	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	211.01	0.00	211.01	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	2,759.95	0.00	2,759.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.48	96.08	2.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.08	96.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.08	96.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	172.12	0.00	172.12	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	172.12	0.00	172.12	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	172.12	0.00	172.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440.49	440.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440.49	440.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.62	203.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.87	236.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	8,110.52	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	7,551.07	7,551.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	98.48	98.48	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	171.43	171.43	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	440.49	440.49	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8,110.52	本年支出合计	8,261.47	8,261.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	200.09	年末财政拨款结转和结余	49.14	49.14	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	200.09					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8,310.61	总计	8,310.61	8,310.61	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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	7,551.08	2,115.02	5,436.07
20805	行政事业单位养老支出	394.87	358.90	35.98
2080501	行政单位离退休	177.31	142.48	34.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.17	144.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.08	72.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.31	0.17	1.14
20811	残疾人事业	7,156.21	1,756.12	5,400.09
2081101	行政运行	1,756.12	1,756.12	0.00
2081102	一般行政管理事务	766.23	0.00	766.23
2081104	残疾人康复	1,664.37	0.00	1,664.37
2081105	残疾人就业	211.01	0.00	211.01
2081199	其他残疾人事业支出	2,758.48	0.00	2,758.48
210	卫生健康支出	98.48	96.08	2.40
21011	行政事业单位医疗	96.08	96.08	0.00
2101101	行政单位医疗	96.08	96.08	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40
2109999	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40
215	资源勘探工业信息支出	171.43	0.00	171.43
21505	工业和信息产业监管	171.43	0.00	171.43
2150517	产业发展	171.43	0.00	171.43
221	住房保障支出	440.49	440.49	0.00

22102	住房改革支出	440.49	440.49	0.00
2210201	住房公积金	203.62	203.62	0.00
2210203	购房补贴	236.87	236.87	0.00
合计		8,261.48	2,651.59	5,609.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	2,118.24	302	商品和服务支出	381.23
30101	基本工资	271.59	30201	办公费	7.38
30102	津贴补贴	1,151.15	30202	印刷费	3.30
30103	奖金	21.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.17	30206	电费	21.69
30109	职业年金缴费	72.08	30207	邮电费	20.98
30110	职工基本医疗保险缴费	76.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.95	30209	物业管理费	95.98
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	11.41
30113	住房公积金	203.62	30212	因公出国（境）费用	28.05
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.67
30199	其他工资福利支出	157.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.73	30215	会议费	5.71
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47
30302	退休费	136.73	30217	公务接待费	2.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	7.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.05
			310	资本性支出	15.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.65
			31003	专用设备购置	0.74
			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		2,254.96	公用经费合计		396.62

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
62.55	41.08	44.45	28.05	10.50	10.50	0.00	0.00	10.50	10.50	7.60	2.53

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市残疾人联合会（本级）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。

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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市残疾人联合会（本级）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。

第三部分 上海市残疾人联合会（本级）2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市残疾人联合会（本级）2023 年度收入支出总计 9,456.63 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 1,491.23 万元，增长 18.72%。主要原因：2022 年因疫情影响压减预算，2023 年预算比 2022 年相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,142.61 万元，其中：财政拨款收入 8,110.52 万元，占 99.61%；其他收入 32.08 万元，占 0.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,286.60 万元，其中：基本支出 2,674.55 万元，占 32.28%；项目支出 5,612.05 万元，占 67.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市残疾人联合会（本级）2023 年度财政拨款收入支出总计 8,310.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1,461.91 万元，增长 21.34%。主要原因：2022 年因疫情影响压减预算，2023 年预算比 2022 年相应增加。

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 8,261.47 万元，占本年支出合

计的 99.70%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,612.86 万元，增长 24.26%。主要原因：2022 年因疫情影响压减预算，2023 年预算比 2022 年相应增加。

（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 8,261.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7,551.07 万元，占 91.40%；卫生健康支出 98.48 万元，占 1.19%；资源勘探工业信息等支出 171.43 万元，占 2.08%；住房保障支出 440.49 万元，占 5.33%。

（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 8,870.21 万元，支出决算为 8,261.47 万元，完成年初预算的 93.14%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目实际支出少于预期。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）。主要用于退休人员生活补贴。年初预算为 21.60 万元，调整后预算为 196.01 万元，支出决算为 177.31 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：根据政策增加退休人员生活补贴。

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）。主要用于为职工缴纳养老保险费。年初预算为 135.41 万元，调整后预算为 147.41 万元，支出决算为 144.17 万元。决算数大于年初预算数的主要原因为在职人员增加及社保基数调整。

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）。主要用于为职工缴纳职业年金。年初预算为 67.75 万元，调整后预算为 73.75 万元，支出决算为 72.08 万元。决算数大于年初预算数的主要原因为在职人员增加及缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于退休人员的活动费。年初预算为 2.00 万元，调整后预算为 2.00 万元，支出决算为 1.31 万元。决算数小于预算数的主要原因根据退休人员实际活动费用结算。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。主要用于人员经费和公用经费。年初预算为 1,735.29 万元，调整后预算为 1,847.77 万元，支出决算为 1,756.12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因根据政策情况调整增加人员经费。

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）。主要用于单位大型设备运维、设施维护及功能改造、市残联八代会、公共预算资金监督检查等行政管理项目支出。年初预算为 1,163.49 万元，调整后预算为 816.99 万元，支出决算为 766.23 万元。决算数小于预算数的主要原因部分项目实际支出少于预期。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康

复(项)。主要用于残疾人康复方面的支出。年初预算为 1,903.76 万元,调整后预算为 2,841.93 万元,支出决算为 1,664.37 万元。决算数小于预算数的主要原因是部分项目实际支出少于预期,部分政府采购项目延期至次年执行。

8、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。主要用于残疾人就业方面的支出。年初预算为 257.03 万元,调整后预算为 219.10 万元,支出决算为 211.01 万元。决算数小于预算数的主要原因是部分项目实际支出少于预期。

9、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)。主要用于残疾人基层组织建设、残疾人维权支出、残疾人宣传文化支出、无障碍环境建设等支出。年初预算为 3,012.44 万元,调整后预算为 3,071.94 万元,支出决算为 2758.48 万元。决算数小于预算数的主要原因为部分项目实际支出少于预期,部分政府采购项目延期至次年执行。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于为职工缴纳基本医疗保险。年初预算为 122.71 万元,调整后预算为 112.71 万元,支出决算为 96.08 万元。决算数小于预算数的主要原因是实际支出少于预期。

11、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹支出。年初预算为 2.40 万元,调整后预算为 2.40 万元,支出决算为 2.40 万元。决算数与预算数持平。

12、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)。主要用于市级建设财力项目支出。年初预算为0.00万元,调整后预算为172.12万元,支出决算为171.43万元。决算数大于年初预算数的主要原因为使用财政拨款结转根据工程进度支付。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于缴纳职工公积金。年初预算为203.92万元,调整后预算为208.42万元,支出决算为203.62万元。决算数小于预算数的原因为实际支出小于预期。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于向符合条件的职工发放购房补贴。年初预算为242.40万元,调整后预算为239.40万元,支出决算为236.87万元。决算数小于预算数的主要原因为实际支出小于预期。

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2,651.58万元。其中:人员经费2,254.96万元,主要包括: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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费396.62万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、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 62.55 万元，支出决算为 41.08 万元，完成预算的 65.68%，其中：因公出国（境）费决算为 28.05 万元，完成预算的 63.10%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 2.53 万元，完成预算的 33.29%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：实际出访团组和接待少于预期。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 34.33 万元，增长 508.59%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 28.05 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 4.10 万元，增长 64.06%；公务接待费支出决算增加 2.18 万元，增长 622.86%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2023 年疫情影响减少，出国（境）交流增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2023 年疫情影响减少，公车出行及接待交流增加。公务接待费支出增加的主要原因是 2023 年疫情影响减少，省市间交流增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出

决算 28.05 万元，占 68.28%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.50 万元，占 25.56%；公务接待费支出决算 2.53 万元，占 6.16%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 28.05 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 7 人次。开支内容主要包括国（境）际旅费、国（境）外交通费、住宿费、伙食费、公杂费、其他等费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.50 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 10.50 万元。主要用于公务用车保险费、燃油费、维修费、通行费等。2023 年，上海市残疾人联合会（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，均由市机关事务管理局统一实物保障调配使用，车辆日常维护费用由本单位承担。

3、公务接待费支出 2.53 万元。其中：

国内公务接待支出 2.53 万（含外宾接待支出 0.17 万元）。主要用于接待外省市来访人员餐费，公务接待 16 批次、82 人次，其中：接待外宾 1 批次、3 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市残疾人联合会（本级）2023 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

上海市残疾人联合会（本级）2023 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

上海市残疾人联合会2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市残疾人联合会预算绩效管理办法》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目12个，涉及预算金额5,776.92万元；绩效跟踪评价的2023年度项目12个，涉及预算金额5,799万元；绩效自评的2023年度项目12个，涉及预算金额5,776.92万元，平均得分97.05分（其中，绩效评级为“优”的项目11个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目1个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题18个，已经完成整改的18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 396.62 万元，比 2022 年度增加 85.78 万元，增长 27.60%。主要原因是实有人员比上年增加因此公用经费定额增加，2023 年疫情影响减少，比 2022 年实际预算执行数增加。

（二）政府采购支出情况

上海市残疾人联合会（本级）2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,226.90 万元，其中：货物采购金额 23.40 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2,203.50 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市残疾人联合会（本级）共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

我单位实有公务用车 3 部，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆。均由市机关事务管理局统一实物保障调配使用，车辆日常维护费用由本单位承担。

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。主要是：利息收入、非本级财政拨款收入等。

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。