

**上海市残疾人联合会
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市残疾人联合会 2018 年度部门决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市残疾人联合会 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海市残疾人联合会概况

一、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。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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市残疾人联合会部门决算包括：上海市残疾人联合会本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市残疾人联合会 2018 年度部门决算编制范围的单

位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市残疾人联合会（本级）	
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）	

第二部分 上海市残疾人联合会 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	60,942.09	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	14,945.28	四、公共安全支出	
四、经营收入	1,025.44	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	577.53	七、文化体育与传媒支出	3,174.33
		八、社会保障和就业支出	69,469.63
		九、医疗卫生与计划生育支出	365.06
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	486.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	77,490.34	本年支出合计	73,495.51
用事业基金弥补收支差额	13.29	结余分配	4,111.57
年初结转和结余	15,092.30	年末结转和结余	14,988.85
总计	92,595.93	总计	92,595.93

2018 年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合 计	77,490.34	60,942.09		14,945.28	1,025.44		577.53
207			文化体育与传媒支出	3,174.33	3,174.33					
207	03		体育	3,174.33	3,174.33					
207	03	05	体育竞赛	3,174.33	3,174.33					
208			社会保障和就业支出	73,465.51	56,937.32		14,945.28	1,025.44		557.47
208	05		行政事业单位离退休	1,060.45	1,060.45					
208	05	02	事业单位离退休	0.10	0.10					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.43	680.43					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	376.87	376.87					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.05	3.05					
208	11		残疾人事业	72,405.06	55,876.87		14,945.28	1,025.44		557.47
208	11	01	行政运行	1,289.86	1,286.28					3.58

208	11	02	一般行政管理事务	616.53	616.53					
208	11	04	残疾人康复	40,848.27	25,395.40		13,978.60	1,025.44		448.82
208	11	05	残疾人就业和扶贫	19,344.32	19,316.00					28.32
208	11	06	残疾人体育	5,129.56	4,729.21		367.87			32.48
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,176.52	4,533.44		598.80			44.28
210			医疗卫生与计划生育支出	367.15	367.15					
210	11		行政事业单位医疗	364.75	364.75					
210	11	01	行政单位医疗	64.65	64.65					
210	11	02	事业单位医疗	300.11	300.11					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40					
221			住房保障支出	483.34	463.29					20.05
221	02		住房改革支出	483.34	463.29					20.05
221	02	01	住房公积金	292.34	292.34					
221	02	03	购房补贴	191.00	170.95					20.05

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
207			文化体育与传媒支出	3,174.33		3,174.33			
207	03		体育	3,174.33		3,174.33			
207	03	05	体育竞赛	3,174.33		3,174.33			
208			社会保障和就业支出	69,469.63	11,337.98	57,812.94		318.71	
208	05		行政事业单位离退休	1,060.30	1,043.46	16.84			
208	05	02	事业单位离退休	0.10		0.10			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	680.43	680.43				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	376.87	363.03	13.84			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	2.90		2.90			
208	11		残疾人事业	68,409.33	10,294.53	57,796.10		318.71	
208	11	01	行政运行	1,293.74	1,293.74				

208	11	02	一般行政管理事务	616.53		616.53			
208	11	04	残疾人康复	36,714.16	7,492.10	28,903.36		318.71	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	19,382.75	528.33	18,854.42			
208	11	06	残疾人体育	5,287.69	550.71	4,736.98			
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,114.45	429.65	4,684.80			
210			医疗卫生与计划生育支出	365.06	362.66	2.40			
210	11		行政事业单位医疗	362.66	362.66				
210	11	01	行政单位医疗	64.65	64.65				
210	11	02	事业单位医疗	298.02	298.02				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40			
221			住房保障支出	486.49	466.44	20.05			
221	02		住房改革支出	486.49	466.44	20.05			
221	02	01	住房公积金	292.34	292.34				
221	02	03	购房补贴	194.15	174.1	20.05			

2018年度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
一、一般公共预算财政拨款	60,942.09	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、文化体育与传媒支出	3,174.33	3,174.33	
		八、社会保障和就业支出	56,958.84	56,958.84	
		九、医疗卫生与计划生育支出	365.06	365.06	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	463.29	463.29	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	60,942.09	本年支出合计	60,961.52	60,961.52	
年初财政拨款结转和结余	85.07	年末财政拨款结转和结余	65.64	65.64	
一般公共预算财政拨款	85.07				
政府性基金预算财政拨款					
总计	61,027.16	总计	61,027.16	61,027.16	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	3,174.33		3,174.33
207	03		体育	3,174.33		3,174.33
207	03	05	体育竞赛	3,174.33		3,174.33
208			社会保障和就业支出	56,958.84	7,366.98	49,591.86
208	05		行政事业单位离退休	1,060.30	1,043.46	16.84
208	05	02	事业单位离退休	0.10		0.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	680.43	680.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	376.87	363.03	13.84
208	05	99	其他行政事业单位离退休支	2.90		2.90
208	11		残疾人事业	55,898.54	6,323.52	49,575.02
208	11	01	行政运行	1,284.99	1,284.99	
208	11	02	一般行政管理事务	616.53		616.53
208	11	04	残疾人康复	25,388.73	3,545.90	21,842.83
208	11	05	残疾人就业和扶贫	19,373.95	521.53	18,852.42
208	11	06	残疾人体育	4,700.90	541.46	4,159.44
208	11	99	其他残疾人事业支出	4,533.44	429.65	4,103.79
210			医疗卫生与计划生育支出	365.06	362.66	2.40
210	11		行政事业单位医疗	362.66	362.66	
210	11	01	行政单位医疗	64.65	64.65	
210	11	02	事业单位医疗	298.02	298.02	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支	2.40		2.40
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支	2.40		2.40
221			住房保障支出	463.29	463.29	

221	02		住房改革支出	463.29	463.29	
221	02	01	住房公积金	292.34	292.34	
221	02	03	购房补贴	170.95	170.95	
合 计				60,961.52	8,192.93	52,768.59

2018 年度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		项目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6,401.37	6,401.37	
301	01	基本工资	917.76	917.76	
301	02	津贴补贴	889.81	889.81	
301	03	奖金	66.68	66.68	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2,587.16	2,587.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	680.43	680.43	
301	09	职业年金缴费	363.03	363.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	350.49	350.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.17	12.17	
301	12	其他社会保障缴费	45.33	45.33	
301	13	住房公积金	292.34	292.34	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	196.17	196.17	
302		商品和服务支出	1,705.77		1,705.77
302	01	办公费	69.62		69.62
302	02	印刷费	6.55		6.55
302	03	咨询费	22.87		22.87
302	04	手续费	1.11		1.11
302	05	水费	13.49		13.49
302	06	电费	111.8		111.8
302	07	邮电费	56.34		56.34
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	699.54		699.54
302	11	差旅费	66.15		66.15

302	12	因公出国（境）费用	95.12		95.12
302	13	维修（护）费	70.68		70.68
302	14	租赁费	30.18		30.18
302	15	会议费	11.30		11.30
302	16	培训费	9.74		9.74
302	17	公务接待费	3.65		3.65
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	9.37		9.37
302	26	劳务费	15.22		15.22
302	27	委托业务费	68.80		68.80
302	28	工会经费	80.51		80.51
302	29	福利费	129.39		129.39
302	31	公务用车运行维护费	43.69		43.69
302	39	其他交通费用	47.74		47.74
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	42.91		42.91
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	85.79		85.79
310	02	办公设备购置	76.62		76.62
310	03	专用设备购置	9.18		9.18
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			8,192.93	6,401.37	1,791.57

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关 运行经 费决算 数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
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	
203.99	142.47	125.85	95.12	58.50	43.69	0	0	58.50	43.69	19.64	3.65	394.05

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项				
合 计						

注：上海市残疾人联合会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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
一、资产合计	—	—	131,217.31	128,385.35
(一) 流动资产	—	—	39,117.01	42,666.17
(二) 固定资产	—	—	91,333.04	84,683.54
其中：1. 房屋（平方米）	73,355.52	69,905.76	59,116.16	52,609.91
2. 通用设备（台/套/辆）	4,356.00	3,945.00	8,916.15	8,153.72
(1) 车辆	29.00	24.00	897.05	765.54
一般公务用车	23.00	18.00	694.92	563.41
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	6.00	6.00	202.13	202.13
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	14.00	16.00	1,924.81	2,094.36
3. 专用设备（台/套）	4,325.00	4,911.00	21,958.51	22,800.35
单价 100 万元以上专用设备	18.00	52.00	3,861.08	9,869.56
4. 其他固定资产	—	—	1,342.21	1,119.56
减：累计折旧及减值准备	—	—		
(三) 长期投资	—	—		
(四) 在建工程	—	—		
(五) 无形资产	—	—	1,044.17	1,381.66
减：累计摊销	—	—	276.90	346.02
(六) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	1,803.61	1,686.79
三、净资产合计	—	—	129,413.71	126,698.56

第三部分 上海市残疾人联合会 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市残疾人联合会 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市残疾人联合会 2018 年度收入总计为 92,595.93 万元、支出总计为 92,595.93 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 16,443.23 万元。主要原因：2017 年本市残保金征收使用管理办法调整，每年度用人单位安置残疾职工超比例奖励资金在次年预算中安排，因此 2017 年预算中未安排该项目预算，2018 年重新安排项目预算。

二、关于上海市残疾人联合会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 77,490.34 万元，其中：财政拨款收入 60,942.09 万元，占 78.64%；事业收入 14,945.28 万元，占 19.29%；经营收入 1,025.44 万元，占 1.32%；其他收入 577.53 万元，占 0.75%。

三、关于上海市残疾人联合会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 73,495.51 万元，其中：基本支出 12,167.09 万元，占 16.56%；项目支出 61,009.72 万元，占 83.01%；经营支出 318.71 万元，占 0.43%。

四、关于上海市残疾人联合会 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市残疾人联合会 2018 年度财政拨款收支总决算

61,027.16 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14,390.99 万元，增长 30.86%。主要原因：2017 年本市残保金征收使用管理办法调整，每年度用人单位安置残疾职工超比例奖励资金在次年预算中安排，因此 2017 年预算中未安排该项目预算，2018 年重新安排项目预算。

五、关于上海市残疾人联合会 2018 年度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

上海市残疾人联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 60,961.52 万元，占本年支出合计的 82.95%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16,189.84 万元，增长 36.16%。主要原因：2017 年本市残保金征收使用管理办法调整，每年度用人单位安置残疾职工超比例奖励资金在次年预算中安排，因此 2017 年预算中未安排该项目预算，2018 年重新安排项目预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市残疾人联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 60,961.52 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 3,174.33 万元，占 5.21%；社会保障和就业支出 56,958.84 万元，占 93.43%；医疗卫生与计划生育支出 365.06 万元，占 0.60%；住

房保障支出 463.29 万元，占 0.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市残疾人联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 57,239.71 万元，支出决算为 60,961.52 万元，完成年初预算的 106.50%。决算数大于预算数的主要原因：当年追加里约残奥会奖励经费。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。主要用于：缴纳职工养老保险费。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,174.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：当年追加里约残奥会奖励经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位开支的离退休活动经费。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出小于预期。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳职工养老保险费。年初预算为 690.66 万元，支出决算为 680.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出小于预期。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳机关退休人

员及事业单位在职职工职业年金。年初预算为 242.71 万元，支出决算为 376.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据要求做实年金，年中资金调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：市残联及下属事业单位人员的其他退休经费。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 2.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出小于预期。

6、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：市残联机关基本支出人员经费、公用经费。年初预算为 1,314.13 万元，支出决算为 1,284.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：压缩三公经费。

7、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：市残联机关信息化运维、大型设备运维、残联系统素质能力建设经费、法律咨询等。年初预算为 610.66 万元，支出决算为 616.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中部分项目调整，根据实际需求调增部分项目经费。

8、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：康复辅助器具购置适配、残疾人健康体检经费、脑瘫儿童特需康复训练经费、精神病人免费服药等。年初预算为 25,534.74 万元，支出决算为 25,388.73 万元。决算数小于预算数

的主要原因：部分项目实际支出小于预期。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。主要用于：残疾人就业和培训经费支出、对超比例安排残疾人就业单位的奖励支出、残疾人教育就业保障政策研究等。年初预算为 18,758.42 万元，支出决算为 19,373.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：使用历年结余。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。主要用于：开展残疾人体育活动与赛事等训练保障经费。年初预算为 4,240.77 万元，支出决算为 4,700.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：2017 年政府采购项目延期至 2018 年执行。

11、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：残疾人文化艺术、宣传、政策研究、家庭无障碍设施改造等各项为维护残疾人合法权益、开展为残疾人服务等的活动支出。年初预算为 4,992.21 万元，支出决算为 4,533.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分预算项目实际支出小于预期。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：市残联机关医疗卫生支出。年初预算为 82.20 万元，支出决算为 64.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出少于预期。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗卫生支出。年初预算为 303.44 万元，支出决算为 298.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位人员退休，项目实际支出少于预期。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（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，支出决算为 2.40 万元。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工的住房公积金补贴。年初预算为 292.17 万元，支出决算为 292.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实结算，年中进行调整。

16、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 171.84 万元，支出决算为 170.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出少于预期。

六、关于上海市残疾人联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市残疾人联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,192.93 万元，包括人员经费 6,401.37 万元，公用经费

1,791.57 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 6,401.37 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

2、商品和服务支出 1,705.77 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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。

3、资本性支出 85.79 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市残疾人联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海市残疾人联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 203.99 万元，支出决算为 142.47 万元，完成预算的 69.84%，其中：因公出国（境）费决算为 95.12 万元，完成预算的 75.58%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.69 万元，完成预算的 74.68%；公务接待费支出决算为 3.65 万元，完成预算的 18.58%。2018 年度

“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：原计划出国考察的批次减少；公务用车当年车辆报废，公务用车维护费支出减少；计划接待单位因故未成行。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 23.02 万元，降低 13.91%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 13.66 万元，降低 12.56%；公务用车购置及运行费支出决算减少 7.93 万元，降低 15.36%；公务接待费支出决算减少 1.44 万元，降低 28.29%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是节约出国考察开支。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是因公务车辆减少而引起运行维护费减少。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是 2018 年外省市来访团组数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 95.12 万元，占 66.77%；公务用车购置及运行费支出决算 43.69 万元，占 30.67%；公务接待费支出决算 3.65 万元，占 2.56%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 95.12 万元。全年安排因公出国（境）团组 15 个、累计 36 人次。开支内容包括：带队参加各类残疾人境外比赛、机关及下属事业单位人员的国际合作交流过程中发生的国际交通费、住宿费等。

2、公务用车购置及运行费支出 43.69 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 43.69 万元。主要用于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。2018 年，所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆（残联本级使用的 3 辆公务用车由机管局统一实物保障）。

3、公务接待费支出 3.65 万元。其中：

国内公务接待支出 3.65 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待外省市来人的餐费及交通费，全年公务接待 25 批次、216 人次。

八、关于上海市残疾人联合会 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市残疾人联合会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市残疾人联合会 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市残疾人联合会 2018 年度机关运行经费支出 394.05 万元，

比 2017 年度增加 35.68 万元，增长 9.96%。主要原因是机关在职人员增加，公用经费定额部分增加。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 18,803.39 万元，其中：货物采购金额 10,841.90 万元、工程采购金额 961.29 万元、服务采购金额 7,000.20 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14,495.93 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11,467.28 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 13,401.46 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 10,450.45 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 190.39 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市残疾人联合会使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 3 辆。

2. 房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市残疾人联合会使用的房屋中

由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 3,449.76 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市残疾人联合会 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市残疾人联合会绩效管理办法》，建立了上海市残疾人联合会的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 9 个，涉及预算金额 29,665.79 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 6 个，涉及预算金额 15,497.04 万元，平均得分 89.22 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 5 个）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：医疗收入、专项拨款等。

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。主要是：教育培训收入、会务接待收入等。

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、康复技术服务收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。