

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市残疾人辅助器具资源中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市残疾人辅助器具资源中心主要职能

上海市残疾人辅助器具资源中心是差额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 协调和指导全市开展残疾人辅助器具服务工作，推进服务体系建设。
2. 推进当地辅助器具服务相关规划、政策的研究与制定。
3. 承担、组织和实施各类残疾人辅助器具适配项目。
4. 组织开展残疾人辅助器具专业服务。
5. 开展残疾人辅助器具产品展示与体验服务。
6. 开展残疾人辅助器具信息资讯、知识宣传等服务。
7. 开展残疾人辅助器具服务技术培训与技术交流。
8. 根据残疾人需求开展辅助器具产品研发和技术推广工作。

上海市残疾人辅助器具资源中心机构设置

上海市残疾人辅助器具资源中心设3个内设科室，包括：办公室、业务科、残车管理科。

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。

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市残疾人辅助器具资源中心预算支出总额为9,093万元，其中：财政拨款支出预算9,044万元，比2019年预算减少5,280万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,044万元，比2019年预算减少5,280万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目9,017万元，主要用于残疾人辅助器具适配等工作。
2. “卫生健康支出”科目15万元，主要用于本中心职工医疗保险缴费支出。
3. “住房保障支出”科目11万元，主要用于本中心职工住房公积金缴费支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市残疾人辅助器具资源中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	90,435,704	一、社会保障和就业支出	90,610,424	2,704,044	396,800	87,509,580
1、一般公共预算资金	90,435,704	二、卫生健康支出	185,028	185,028		
2、政府性基金		三、住房保障支出	136,332	136,332		
二、事业收入	496,080					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	90,931,784	支出总计	90,931,784	3,025,404	396,800	87,509,580

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市残疾人辅助器具资源中心

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	90,610,424	90,171,380	439,044		
208	05		行政事业单位养老支出	468,260	385,292	82,968		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,628	256,320	55,308		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155,832	128,172	27,660		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
208	11		残疾人事业	90,142,164	89,786,088	356,076		
208	11	04	残疾人康复	90,142,164	89,786,088	356,076		
210			卫生健康支出	185,028	152,184	32,844		
210	11		行政事业单位医疗	185,028	152,184	32,844		
210	11	02	事业单位医疗	185,028	152,184	32,844		
221			住房保障支出	136,332	112,140	24,192		
221	02		住房改革支出	136,332	112,140	24,192		
221	02	01	住房公积金	136,332	112,140	24,192		
合计				90,931,784	90,435,704	496,080		

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市残疾人辅助器具资源中心

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	90,610,424	3,100,844	87,509,580
208	05		行政事业单位养老支出	468,260	467,460	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,628	311,628	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155,832	155,832	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800		800
208	11		残疾人事业	90,142,164	2,633,384	87,508,780
208	11	04	残疾人康复	90,142,164	2,633,384	87,508,780
210			卫生健康支出	185,028	185,028	
210	11		行政事业单位医疗	185,028	185,028	
210	11	02	事业单位医疗	185,028	185,028	
221			住房保障支出	136,332	136,332	
221	02		住房改革支出	136,332	136,332	
221	02	01	住房公积金	136,332	136,332	
合计				90,931,784	3,422,204	87,509,580

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市残疾人辅助器具资源中心

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	90,435,704	一、社会保障和就业支出	90,171,380	90,171,380	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	152,184	152,184	
		三、住房保障支出	112,140	112,140	
收入总计	90,435,704	支出总计	90,435,704	90,435,704	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市残疾人辅助器具资源中心

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	90,171,380	2,661,800	87,509,580
208	05		行政事业单位养老支出	385,292	384,492	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,320	256,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128,172	128,172	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800		800
208	11		残疾人事业	89,786,088	2,277,308	87,508,780
208	11	04	残疾人康复	89,786,088	2,277,308	87,508,780
210			卫生健康支出	152,184	152,184	
210	11		行政事业单位医疗	152,184	152,184	
210	11	02	事业单位医疗	152,184	152,184	
221			住房保障支出	112,140	112,140	
221	02		住房改革支出	112,140	112,140	
221	02	01	住房公积金	112,140	112,140	
合计				90,435,704	2,926,124	87,509,580

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市残疾人辅助器具资源中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市残疾人辅助器具资源中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,529,324	2,529,324	
301	01	基本工资	416,256	416,256	
301	02	津贴补贴	59,952	59,952	
301	07	绩效工资	1,125,624	1,125,624	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	256,320	256,320	
301	09	职业年金缴费	128,172	128,172	
301	10	职工基本医疗保险缴费	152,184	152,184	
301	12	其他社会保障缴费	48,060	48,060	
301	13	住房公积金	112,140	112,140	
301	99	其他工资福利支出	230,616	230,616	
302		商品和服务支出	380,300		380,300
302	01	办公费	33,050		33,050
302	05	水费	6,480		6,480
302	06	电费	34,200		34,200
302	07	邮电费	50,160		50,160

302	11	差旅费	19,410		19,410
302	12	因公出国（境）费用	110,000		110,000
302	13	维修（护）费	24,000		24,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	2,200		2,200
302	28	工会经费	52,280		52,280
302	29	福利费	47,520		47,520
310		资本性支出	16,500		16,500
310	02	办公设备购置	16,500		16,500
合计			2,926,124	2,529,324	396,800

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市残疾人辅助器具资源中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
11.22	11.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为11.22万元，比2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费11.00万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

（三）公务接待费0.22万元。比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算6162.40万元，其中：政府采购货物预算5645.76万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算516.64万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金8750.88万元。