

上海市2018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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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、2018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用车的报废更新，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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市残疾人联合会预算支出总额为68,301万元，其中：财政拨款支出预算57,640万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算57,640万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目56,788万元，主要用于残疾人康复、就业、培训等各项保障支出
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目388万元，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
3. “住房保障支出”科目464万元，主要用于部门职工住房改革方面的支出

2018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	576,397,085	一、社会保障和就业支出	670,476,509
1. 一般公共预算资金	576,397,085	二、医疗卫生与计划生育支出	6,187,188
2. 政府性基金		三、住房保障支出	6,350,004
二、事业收入	99,658,342		
三、事业单位经营收入	3,400,000		
四、其他收入	3,558,274		
收入总计	683,013,701	支出总计	683,013,701

2018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						
208			社会保障和就业支出	670,476,509	567,876,605	95,863,306	3,400,000	3,336,598
208	05		行政事业单位离退休	16,206,876	9,367,344	6,452,676		386,856
208	05	02	事业单位离退休	1,200	1,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,791,992	6,906,612	4,609,056		276,324
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,381,284	2,427,132	1,843,620		110,532
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	32,400	32,400			
208	11		残疾人事业	654,269,633	558,509,261	89,410,630	3,400,000	2,949,742
208	11	01	行政运行	13,641,292	13,141,292			500,000
208	11	02	一般行政管理事务	6,106,623	6,106,623			
208	11	04	残疾人康复	350,181,080	255,347,424	89,218,902	3,400,000	2,214,754
208	11	05	残疾人就业和扶贫	187,663,118	187,584,182			78,936
208	11	06	残疾人体育	42,500,200	42,407,680			92,520
208	11	99	其他残疾人事业支出	54,177,320	53,922,060	191,728		63,532
210			医疗卫生与计划生育支出	6,187,188	3,880,368	2,181,864		124,956
210	11		行政事业单位医疗	6,163,188	3,856,368	2,181,864		124,956
210	11	01	行政单位医疗	822,012	822,012			

210	11	02	事业单位医疗	5,341,176	3,034,356	2,181,864		124,956
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	6,350,004	4,640,112	1,613,172		96,720
221	02		住房改革支出	6,350,004	4,640,112	1,613,172		96,720
221	02	01	住房公积金	4,631,604	2,921,712	1,613,172		96,720
221	02	03	购房补贴	1,718,400	1,718,400			
合计				683,013,701	576,397,085	99,658,342	3,400,000	3,558,274

2018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			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	670,476,509	114,217,202	556,259,307
208	05		行政事业单位离退休	16,206,876	16,023,276	183,600
208	05	02	事业单位离退休	1,200		1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,791,992	11,791,992	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,381,284	4,231,284	150,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	32,400		32,400
208	11		残疾人事业	654,269,633	98,193,926	556,075,707
208	11	01	行政运行	13,641,292	13,641,292	
208	11	02	一般行政管理事务	6,106,623		6,106,623
208	11	04	残疾人康复	350,181,080	69,119,657	281,061,423
208	11	05	残疾人就业和扶贫	187,663,118	5,993,541	181,669,577
208	11	06	残疾人体育	42,500,200	5,424,100	37,076,100
208	11	99	其他残疾人事业支出	54,177,320	4,015,336	50,161,984
210			医疗卫生与计划生育支出	6,187,188	6,163,188	24,000
210	11		行政事业单位医疗	6,163,188	6,163,188	
210	11	01	行政单位医疗	822,012	822,012	
210	11	02	事业单位医疗	5,341,176	5,341,176	

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	6,350,004	6,350,004	
221	02		住房改革支出	6,350,004	6,350,004	
221	02	01	住房公积金	4,631,604	4,631,604	
221	02	03	购房补贴	1,718,400	1,718,400	
合计				683,013,701	126,730,394	556,283,307

2018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	576,397,085	一、 社会保障和就业支出	567,876,605	567,876,605	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	3,880,368	3,880,368	
		三、 住房保障支出	4,640,112	4,640,112	
收入总计	576,397,085	支出总计	576,397,085	576,397,085	

2018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			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	567,876,605	71,176,983	496,699,622
208	05		行政事业单位离退休	9,367,344	9,183,744	183,600
208	05	02	事业单位离退休	1,200		1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,906,612	6,906,612	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,427,132	2,277,132	150,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	32,400		32,400
208	11		残疾人事业	558,509,261	61,993,239	496,516,022
208	11	01	行政运行	13,141,292	13,141,292	
208	11	02	一般行政管理事务	6,106,623		6,106,623
208	11	04	残疾人康复	255,347,424	33,592,154	221,755,270
208	11	05	残疾人就业和扶贫	187,584,182	5,914,605	181,669,577
208	11	06	残疾人体育	42,407,680	5,331,580	37,076,100
208	11	99	其他残疾人事业支出	53,922,060	4,013,608	49,908,452
210			医疗卫生与计划生育支出	3,880,368	3,856,368	24,000
210	11		行政事业单位医疗	3,856,368	3,856,368	
210	11	01	行政单位医疗	822,012	822,012	
210	11	02	事业单位医疗	3,034,356	3,034,356	

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	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	4,640,112	4,640,112	
221	02		住房改革支出	4,640,112	4,640,112	
221	02	01	住房公积金	2,921,712	2,921,712	
221	02	03	购房补贴	1,718,400	1,718,400	
合计				576,397,085	79,673,463	496,723,622

2018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						

2018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	59,576,708	59,576,708	
301	01	基本工资	9,014,832	9,014,832	
301	02	津贴补贴	8,680,156	8,680,156	
301	03	奖金	163,144	163,144	
301	07	绩效工资	20,557,680	20,557,680	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,906,612	6,906,612	
301	09	职业年金缴费	2,277,132	2,277,132	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,613,596	3,613,596	
301	11	公务员医疗补助缴费	242,772	242,772	
301	12	其他社会保障缴费	706,164	706,164	
301	13	住房公积金	2,921,712	2,921,712	
301	99	其他工资福利支出	4,492,908	4,492,908	
302		商品和服务支出	19,461,886		19,461,886
302	01	办公费	759,120		759,120
302	02	印刷费	125,000		125,000
302	03	咨询费	262,330		262,330

302	04	手续费	23,380		23,380
302	05	水费	205,400		205,400
302	06	电费	1,258,200		1,258,200
302	07	邮电费	629,600		629,600
302	09	物业管理费	7,217,879		7,217,879
302	11	差旅费	763,440		763,440
302	12	因公出国（境）费用	1,258,500		1,258,500
302	13	维修（护）费	883,875		883,875
302	14	租赁费	70,000		70,000
302	15	会议费	173,200		173,200
302	16	培训费	256,086		256,086
302	17	公务接待费	216,400		216,400
302	25	专用燃料费	96,000		96,000
302	26	劳务费	140,182		140,182
302	27	委托业务费	738,240		738,240
302	28	工会经费	805,446		805,446
302	29	福利费	1,317,608		1,317,608
302	31	公务用车运行维护费	585,000		585,000
302	39	其他交通费用	690,000		690,000
302	99	其他商品和服务支出	987,000		987,000
310		资本性支出	634,869		634,869
310	02	办公设备购置	537,869		537,869
310	03	专用设备购置	97,000		97,000

合计			79,673,463	59,576,708	20,096,755

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
205.99	125.85	21.64	58.50		58.50	462.72

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为205.99万元，比2017年预算减少46.72万元。其中：

（一）因公出国（境）费125.85万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费58.50万元，比2017年预算减少45.20万元，主要原因是减少一次性车辆购置经费及车辆报废。

（三）公务接待费21.64万元。比2017年预算减少1.52万元，主要原因是根据部门当年实际需求减少支出。

二、机关运行经费预算

2018年上海市残疾人联合会（部门）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462.72万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算17,567.40万元，其中：政府采购货物预算10,572.98万元、政府采购工程预算252.35万元、政府采购服务预算6,742.07万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额11,714.65万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为10,663.34万元。

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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目132个，涉及项目预算资金48,722.99万元。

2018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《关于印发〈上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法〉的通知》（沪财社〔2017〕69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），规定“对安排残疾人就业达到规定比例的用人单位，每多安排1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之积的3倍给予奖励”。

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2017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2018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2017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

2018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

2018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，2018年社会单位安置残疾职工奖励项目预算金额为152,311,326.00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（2018年）》。

上海市财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	2018年社会单位安置残疾职工奖励项目		
项目总目标	为进一步鼓励用人单位积极吸纳残疾人就业，根据《关于印发〈上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法〉的通知》（沪财社〔2017〕69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），规定“对安排残疾人就业达到规定比例的用人单位，每多安排1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之积的3倍给予奖励”。2018年社会单位安置残疾职工奖励项目的总体目标是：稳定残疾职工就业岗位、鼓励社会单位积极安排残疾人就业。		
年度绩效目标	2018年社会单位安置残疾职工奖励项目的年度目标是以总目标为依据，根据2018年残疾人就业服务中心的实际工作情况而设定的。2018年该项目预计达到以下目标：上海市残疾人就业服务中心按照相关条例、办法等要求的业务流程采用规范的审核机制和必要的监督措施，对按规定申报奖励的超比例安置残疾职工的单位实施奖励并按规定标准及时准确发放奖励资金，完成年度奖励发放计划。		
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	审核完成率	100%
		年度奖励计划完成率	100%
	质量目标	审核准确率	100%
		资金发放准确率	100%
	时效目标	审核及时率	100%
		资金发放及时率	90%
效果目标	社会效益目标	稳定残疾职工就业岗位	有效
	可持续目标	信息化建设情况	健全
影响力目标	满意度目标	企业满意度	80%