

# 上海市2020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. 2020年部门财务收支预算总表
  - 2. 2020年部门收入预算总表
  - 3. 2020年部门支出预算总表
  - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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、聋人信息无障碍补贴经费项目经费情况说明

## 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. 上海市残疾人文化体育促进中心（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。

## 2020年部门预算编制说明

2020年，上海市残疾人联合会预算支出总额为79,783万元，其中：财政拨款支出预算62,471万元，比2019年预算减少1,290万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算62,471万元，比2019年预算减少1,290万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目61,475万元，主要用于残疾人康复、就业、培训等各项保障支出。
2. “卫生健康支出”科目462万元，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534万元，主要用于部门职工住房改革方面的支出。

## 2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市残疾人联合会

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	624,709,411	一、社会保障和就业支出	782,789,265
1. 一般公共预算资金	624,709,411	二、卫生健康支出	7,556,616
2. 政府性基金		三、住房保障支出	7,487,256
二、事业收入	101,500,714		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	71,623,012		
收入总计	797,833,137	支出总计	797,833,137

## 2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市残疾人联合会

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	782,789,265	614,746,135	96,607,150		71,435,980
208	05		行政事业单位养老支出	17,140,056	9,772,764	7,117,920		249,372
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,434,872	6,523,344	4,745,280		166,248
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,665,584	3,209,820	2,372,640		83,124
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	39,600	39,600			
208	11		残疾人事业	765,649,209	604,973,371	89,489,230		71,186,608
208	11	01	行政运行	13,810,631	13,510,631			300,000
208	11	02	一般行政管理事务	3,866,235	3,209,704			656,531
208	11	04	残疾人康复	388,836,399	231,158,871	89,487,502		68,190,026
208	11	05	残疾人就业和扶贫	246,576,857	246,509,765			67,092
208	11	06	残疾人体育	40,681,208	40,588,688			92,520
208	11	99	其他残疾人事业支出	71,877,879	69,995,712	1,728		1,880,439
210			卫生健康支出	7,556,616	4,624,800	2,817,516		114,300
210	11		行政事业单位医疗	7,532,616	4,600,800	2,817,516		114,300
210	11	01	行政单位医疗	783,888	783,888			
210	11	02	事业单位医疗	6,748,728	3,816,912	2,817,516		114,300



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	7,487,256	5,338,476	2,076,048		72,732
221	02		住房改革支出	7,487,256	5,338,476	2,076,048		72,732
221	02	01	住房公积金	5,801,256	3,652,476	2,076,048		72,732
221	02	03	购房补贴	1,686,000	1,686,000			
合计				797,833,137	624,709,411	101,500,714		71,623,012

## 2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市残疾人联合会

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	782,789,265	130,191,648	652,597,617
208	05		行政事业单位养老支出	17,140,056	17,100,456	39,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,434,872	11,434,872	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,665,584	5,665,584	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	39,600		39,600
208	11		残疾人事业	765,649,209	113,091,192	652,558,017
208	11	01	行政运行	13,810,631	13,810,631	
208	11	02	一般行政管理事务	3,866,235		3,866,235
208	11	04	残疾人康复	388,836,399	82,874,093	305,962,306
208	11	05	残疾人就业和扶贫	246,576,857	5,470,778	241,106,079
208	11	06	残疾人体育	40,681,208	6,776,840	33,904,368
208	11	99	其他残疾人事业支出	71,877,879	4,158,850	67,719,029
210			卫生健康支出	7,556,616	7,532,616	24,000
210	11		行政事业单位医疗	7,532,616	7,532,616	
210	11	01	行政单位医疗	783,888	783,888	
210	11	02	事业单位医疗	6,748,728	6,748,728	

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	7,487,256	7,487,256	
221	02		住房改革支出	7,487,256	7,487,256	
221	02	01	住房公积金	5,801,256	5,801,256	
221	02	03	购房补贴	1,686,000	1,686,000	
合计				797,833,137	145,211,520	652,621,617

## 2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市残疾人联合会

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	624,709,411	一、社会保障和就业支出	614,746,135	614,746,135	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	4,624,800	4,624,800	
		三、住房保障支出	5,338,476	5,338,476	
收入总计	624,709,411	支出总计	624,709,411	624,709,411	

## 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市残疾人联合会

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	614,746,135	77,817,522	536,928,613
208	05		行政事业单位养老支出	9,772,764	9,733,164	39,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,523,344	6,523,344	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,209,820	3,209,820	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	39,600		39,600
208	11		残疾人事业	604,973,371	68,084,358	536,889,013
208	11	01	行政运行	13,510,631	13,510,631	
208	11	02	一般行政管理事务	3,209,704		3,209,704
208	11	04	残疾人康复	231,158,871	38,328,599	192,830,272
208	11	05	残疾人就业和扶贫	246,509,765	5,403,686	241,106,079
208	11	06	残疾人体育	40,588,688	6,684,320	33,904,368
208	11	99	其他残疾人事业支出	69,995,712	4,157,122	65,838,590
210			卫生健康支出	4,624,800	4,600,800	24,000
210	11		行政事业单位医疗	4,600,800	4,600,800	
210	11	01	行政单位医疗	783,888	783,888	
210	11	02	事业单位医疗	3,816,912	3,816,912	

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	5,338,476	5,338,476	
221	02		住房改革支出	5,338,476	5,338,476	
221	02	01	住房公积金	3,652,476	3,652,476	
221	02	03	购房补贴	1,686,000	1,686,000	
合计				624,709,411	87,756,798	536,952,613

## 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市残疾人联合会

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						

## 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市残疾人联合会

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	68,303,353	68,303,353	
301	01	基本工资	10,755,252	10,755,252	
301	02	津贴补贴	9,209,484	9,209,484	
301	03	奖金	452,209	452,209	
301	07	绩效工资	25,414,056	25,414,056	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,523,344	6,523,344	
301	09	职业年金缴费	3,209,820	3,209,820	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,488,816	4,488,816	
301	11	公务员医疗补助缴费	111,984	111,984	
301	12	其他社会保障缴费	799,296	799,296	
301	13	住房公积金	3,652,476	3,652,476	
301	99	其他工资福利支出	3,686,616	3,686,616	
302		商品和服务支出	19,200,545		19,200,545
302	01	办公费	756,802		756,802
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	214,900		214,900



302	04	手续费	14,744		14,744
302	05	水费	117,080		117,080
302	06	电费	1,151,200		1,151,200
302	07	邮电费	493,200		493,200
302	09	物业管理费	8,009,640		8,009,640
302	11	差旅费	587,210		587,210
302	12	因公出国（境）费用	1,238,500		1,238,500
302	13	维修（护）费	881,712		881,712
302	14	租赁费	80,000		80,000
302	15	会议费	147,800		147,800
302	16	培训费	181,978		181,978
302	17	公务接待费	126,400		126,400
302	26	劳务费	90,500		90,500
302	27	委托业务费	1,168,276		1,168,276
302	28	工会经费	981,303		981,303
302	29	福利费	1,075,680		1,075,680
302	31	公务用车运行维护费	393,000		393,000
302	39	其他交通费用	590,000		590,000
302	99	其他商品和服务支出	800,620		800,620
310		资本性支出	252,900		252,900
310	02	办公设备购置	252,900		252,900
合计			87,756,798	68,303,353	19,453,445

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市残疾人联合会

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	
175.79	123.85	12.64	39.30	0.00	39.30	416.95

## 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175.79万元，比2020年预算减少16.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费123.85万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费39.30万元，比2020年预算减少16.6万元，主要原因是2019年一次性购置公务用车一辆。

（三）公务接待费12.64万元，与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2020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416.95万元。

### 三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算14,746.61万元，其中：政府采购货物预算6,981.80万元、政府采购工程预算240.69万元、政府采购服务预算7,524.12万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12,598.06万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为51万元。

### 四、绩效目标设置情况

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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目70个，涉及项目预算资金65,002.12万元。

# 聋人信息无障碍补贴经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

听力、言语障碍者在生活、学习、工作中除了当面手语交流外，主要通过手机短信、电视字幕、网络等途径获得信息，与外界进行沟通与交流。信息沟通服务是听力、言语障碍者了解社会、参与社会生活，实现平等共享，提高生活质量的重要保证。为此，聋人信息无障碍补贴项目被列入2006年市政府实事项目。

2020年，该项目再次被列为市政府实事项目。与原服务内容相比，本次补贴的对象和标准没有调整，仍为10周岁以上（含10周岁）、具有本市户籍并持有本市颁发的中华人民共和国残疾人证的听力、言语障碍者，补贴标准仍为每人每月25元。但服务套餐在原有的手机套餐基础上，增加了宽带优惠套餐的选项，手机套餐的免费通话时间、短信和流量均有较大增长。该项目的实施可有效降低残疾人通信资费，保障听力、言语障碍者的基本交流需求，体现政府对特殊困难群体的关怀。

## 二、立项依据

《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（国发〔2016〕47号）《上海市人民政府贯彻〈国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见〉的实施意见》（沪府发〔2016〕15号）《中国残联、工业和信息化部关于支持视力、听力、言语残疾人信息消费的指导意见》（残联发〔2017〕77号）

## 三、实施主体

市残疾人联合会制定、宣传相关政策，与有关部门共同协调落实相关政策。市通信管理局协调、督促上海电信、上海移动和上海联通三家电信企业落实相关政策。市财政局保障相关经费的落实。市残疾人就业服务中心负责与三家电信企业签订协议、支付套餐服务费及具体落实工作。区残联负责人员新增、变更、退出等的审核及与三家电信企业沟通工作，维护好数据，确保信息真实准确。上海电信、上海移动和上海联通负责为符合申请条件的人员提供信息消费套餐服务或宽带套餐服务。

## 四、实施方案

1. 受理：申请人携带申请材料至社区事务受理服务中心提出申请。
2. 审核：区残联审核通过后，汇总报电信企业，电信企业为符合条件的申请人开通优惠套餐。
3. 补贴：市残疾人就业服务中心根据与电信企业协议约定的时间，按补贴标准和实际收益人数，将补贴拨付至电信企业。

## 五、实施周期

2020年1月至2020年12月

## 六、年度预算安排

2020年聋人信息无障碍补贴经费项目预算金额为600万元，预测补贴对象为2万人\*25元/人/月\*12月=600万元

## 七、绩效目标

详见《上海市财政支出项目绩效目标（2020年）》。

# 上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	聋人信息无障碍补贴经费		
项目总目标	通过本项目的实施，推进听力、言语障碍者信息沟通服务，更好的帮助广大的听力、言语障碍者了解社会、参与社会生活，实现“平等、参与、共享”，提高生活质量。		
年度绩效目标	预算执行率90%以上，资金使用合规，项目管理规范，对符合条件申请人按时给予补贴，信息化平台健全，及时与通信管理局和三大电信企业沟通协调解决问题。		
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	聋人信息无障碍补贴完成率	≥95%
	质量目标	补贴资金发放准确性	准时
		时效目标	补贴资金发放及时性
效果目标	社会效益目标	项目完成及时性	及时
		聋人无障碍沟通提升情况	提升
影响力目标	满意度目标	有责投诉情况	0次
		受益残疾人满意度	≥90%
		工作人员满意度	≥90%