

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市残疾人联合会信息中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市残疾人联合会信息中心主要职能

上海市残疾人联合会信息中心负责全市残联系统的信息化规划、建设和运行管理，包括计算机网络、主机和安全，网站、OA办公平台以及涵盖业务的残疾人综合信息管理系统，提供汇集全市持证残疾人数据库的管理维护，提供信息无障碍建设技术支撑，为提升残联的管理水平和提高为残疾人服务能力提供技术保障。

上海市残疾人联合会信息中心机构设置

上海市残疾人联合会信息中心设3个内设机构，包括：综合办公室、资源管理科、技术保障科。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市残疾人联合会信息中心预算支出总额为2,466元，其中：财政拨款支出预算2,465万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,465万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,420万元，主要用于信息化项目业务和管理系统软硬件维护、系统机房辅助设施设备维护、网络设备服务器安全加固、无障碍视频新闻采编工作、第三代智能化残疾人证（发放）等项目。
2. “卫生健康支出”科目27万元，主要用于医疗保险缴费的支出。
3. “住房保障支出”科目18万元，主要用于住房公积金支出。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	24,653,400	一、社会保障和就业支出	24,205,380	3,382,296	1,508,434	19,314,650
1. 一般公共预算资金	24,653,400	二、卫生健康支出	269,916	269,916		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	179,952	179,952		
二、事业收入	1,848					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	24,655,248	支出总计	24,655,248	3,832,164	1,508,434	19,314,650

2019年单位收入预算总表

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	24,205,380	24,203,532	1,848		
208	05		行政事业单位离退休	720,584	720,584			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,128	514,128			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205,656	205,656			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800	800			
208	11		残疾人事业	23,484,796	23,482,948	1,848		
208	11	99	其他残疾人事业支出	23,484,796	23,482,948	1,848		
210			卫生健康支出	269,916	269,916			
210	11		行政事业单位医疗	269,916	269,916			
210	11	02	事业单位医疗	269,916	269,916			
221			住房保障支出	179,952	179,952			
221	02		住房改革支出	179,952	179,952			
221	02	01	住房公积金	179,952	179,952			
合计				24,655,248	24,653,400	1,848		

2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
208			社会保障和就业支出	24,205,380	4,890,730	19,314,650
208	05		行政事业单位离退休	720,584	719,784	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,128	514,128	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205,656	205,656	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
208	11		残疾人事业	23,484,796	4,170,946	19,313,850
208	11	99	其他残疾人事业支出	23,484,796	4,170,946	19,313,850
210			卫生健康支出	269,916	269,916	
210	11		行政事业单位医疗	269,916	269,916	
210	11	02	事业单位医疗	269,916	269,916	
221			住房保障支出	179,952	179,952	
221	02		住房改革支出	179,952	179,952	
221	02	01	住房公积金	179,952	179,952	
合计				24,655,248	5,340,598	19,314,650

2019年单位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	24,653,400	一、社会保障和就业支出	24,203,532	24,203,532	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	269,916	269,916	
		三、住房保障支出	179,952	179,952	
收入总计	24,653,400	支出总计	24,653,400	24,653,400	

2019年单位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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
208			社会保障和就业支出	24,203,532	4,888,882	19,314,650
208	05		行政事业单位离退休	720,584	719,784	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,128	514,128	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205,656	205,656	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
208	11		残疾人事业	23,482,948	4,169,098	19,313,850
208	11	99	其他残疾人事业支出	23,482,948	4,169,098	19,313,850
210			卫生健康支出	269,916	269,916	
210	11		行政事业单位医疗	269,916	269,916	
210	11	02	事业单位医疗	269,916	269,916	
221			住房保障支出	179,952	179,952	
221	02		住房改革支出	179,952	179,952	
221	02	01	住房公积金	179,952	179,952	
合计				24,653,400	5,338,750	19,314,650

2019年单位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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,830,316	3,830,316	
301	01	基本工资	588,420	588,420	
301	02	津贴补贴	81,720	81,720	
301	07	绩效工资	1,900,548	1,900,548	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	514,128	514,128	
301	09	职业年金缴费	205,656	205,656	
301	10	职工基本医疗保险缴费	269,916	269,916	
301	12	其他社会保障缴费	89,976	89,976	
301	13	住房公积金	179,952	179,952	
302		商品和服务支出	1,488,434		1,488,434
302	01	办公费	61,784		61,784
302	03	咨询费	65,000		65,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	455,760		455,760
302	11	差旅费	72,800		72,800

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				
302	12	因公出国（境）费用	85,000		85,000
302	13	维修（护）费	87,100		87,100
302	14	租赁费	10,000		10,000
302	15	会议费	16,800		16,800
302	16	培训费	5,250		5,250
302	17	公务接待费	23,000		23,000
302	26	劳务费	90,000		90,000
302	27	委托业务费	143,640		143,640
302	28	工会经费	100,874		100,874
302	29	福利费	64,800		64,800
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	134,626		134,626
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			5,338,750	3,830,316	1,508,434

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
14.00	8.50	2.30	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为14.00万元，比2018年预算减少3.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费8.50万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2018年预算减少3.2万元，主要原因是公务车辆减少。

（三）公务接待费2.30万元。与2018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

2019年度本单位政府采购预算1,277.08万元，其中：政府采购货物预算3.18万元、政府采购服务预算1,273.90万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共19个，涉及项目预算资金1,931.46万元。