

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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主要负责全市残联系统的信息化规划、建设和运行管理。

主要职能包括：计算机网络、主机安全、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（单位）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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市残疾人联合会信息中心收入预算626.93万元，其中：财政拨款收入626.79万元，比2022年预算减少28.22万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0.14万元。

支出预算626.93万元，其中：财政拨款支出预算626.79万元，比2022年预算减少28.22万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算626.79万元，比2022年预算减少28.22万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目579.16万元，主要用于信息化运维项目、信息化项目管理服务工作经费等。
2. “卫生健康支出”科目30.17万元，主要用于医疗保险缴费支出。
3. “住房保障支出”科目17.60万元，主要用于住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市残疾人联合会信息中心

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	6,267,900	一、社会保障和就业支出	5,791,535	3,200,482	1,116,660	1,474,393
1、一般公共预算资金	6,267,900	二、卫生健康支出	301,716	301,716		
2、政府性基金		三、住房保障支出	176,001	176,001		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,353					
收入总计	6,269,253	支出总计	6,269,253	3,678,200	1,116,660	1,474,393

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市残疾人联合会信息中心

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	5,791,535	5,790,182			1,353
208	05		行政事业单位养老支出	605,033	605,033			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,289	402,289			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	201,144	201,144			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
208	11		残疾人事业	5,186,502	5,185,149			1,353
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,186,502	5,185,149			1,353
210			卫生健康支出	301,716	301,716			
210	11		行政事业单位医疗	301,716	301,716			
210	11	02	事业单位医疗	301,716	301,716			
221			住房保障支出	176,001	176,001			
221	02		住房改革支出	176,001	176,001			

221	02	01	住房公积金	176,001	176,001			
合计				6,269,253	6,267,900			1,353

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市残疾人联合会信息中心

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	5,791,535	4,317,142	1,474,393
208	05		行政事业单位养老支出	605,033	605,033	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,289	402,289	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	201,144	201,144	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600	
208	11		残疾人事业	5,186,502	3,712,109	1,474,393
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,186,502	3,712,109	1,474,393
210			卫生健康支出	301,716	301,716	
210	11		行政事业单位医疗	301,716	301,716	
210	11	02	事业单位医疗	301,716	301,716	
221			住房保障支出	176,001	176,001	
221	02		住房改革支出	176,001	176,001	

221	02	01	住房公积金	176,001	176,001	
合计				6,269,253	4,794,860	1,474,393

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市残疾人联合会信息中心

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	6,267,900	一、社会保障和就业支出	5,790,182	5,790,182		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	301,716	301,716		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	176,001	176,001		
收入总计	6,267,900	支出总计	6,267,900	6,267,900		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市残疾人联合会信息中心

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	5,790,182	4,315,789	1,474,393
208	05		行政事业单位养老支出	605,033	605,033	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,289	402,289	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	201,144	201,144	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600	
208	11		残疾人事业	5,185,149	3,710,756	1,474,393
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,185,149	3,710,756	1,474,393
210			卫生健康支出	301,716	301,716	
210	11		行政事业单位医疗	301,716	301,716	
210	11	02	事业单位医疗	301,716	301,716	
221			住房保障支出	176,001	176,001	
221	02		住房改革支出	176,001	176,001	
221	02	01	住房公积金	176,001	176,001	
合计				6,267,900	4,793,507	1,474,393

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市残疾人联合会信息中心

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						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市残疾人联合会信息中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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					
合计					

2023年预算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：上海市残疾人联合会信息中心

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	3,676,847	3,676,847	
301	01	基本工资	518,940	518,940	
301	02	津贴补贴	58,080	58,080	
301	07	绩效工资	1,934,493	1,934,493	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	402,289	402,289	
301	09	职业年金缴费	201,144	201,144	
301	10	职工基本医疗保险缴费	301,716	301,716	
301	12	其他社会保障缴费	25,143	25,143	
301	13	住房公积金	176,001	176,001	
301	99	其他工资福利支出	59,040	59,040	
302		商品和服务支出	1,116,660		1,116,660
302	01	办公费	28,000		28,000
302	02	印刷费	1,800		1,800

302	03	咨询费	40,000		40,000
302	07	邮电费	41,706		41,706
302	09	物业管理费	455,760		455,760
302	11	差旅费	22,820		22,820
302	12	因公出国（境）费用	85,000		85,000
302	13	维修(护)费	13,274		13,274
302	14	租赁费	7,200		7,200
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	45,000		45,000
302	27	委托业务费	130,200		130,200
302	28	工会经费	51,780		51,780
302	29	福利费	47,520		47,520
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	103,600		103,600
合计			4,793,507	3,676,847	1,116,660

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市残疾人联合会信息中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
12.70	8.50	1.00	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为12.70万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费8.50万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算48.58万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算48.28万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标2个，涉及预算资金147.44万元。