

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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年单位预算编制说明

2018年，上海市残疾人联合会信息中心预算支出总额为1028万元，其中：财政拨款支出预算1009万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1009万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目970万元，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等信息化项目。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目23万元，主要用于医疗保险的缴交。
3. “住房保障支出”科目17万元，主要用于住房公积金支出。

2018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	10,092,800	一、一般公共服务支出	9,890,016	3,215,484	1,469,332	5,205,200
1、一般公共预算资金	10,092,800	二、医疗卫生与计划生育支出	227,136	227,136		
2、政府性基金		三、住房保障支出	167,376	167,376		
二、事业收入	191,728	四、				
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,284,528	支出总计	10,284,528	3,609,996	1,469,332	5,205,200

2018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	9,890,016	9,698,288	191,728		
208	05		行政事业单位离退休	669,880	669,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,200	478,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191,280	191,280			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
208	11		残疾人事业	9,220,136	9,028,408	191,728		
208	11	99	其他残疾人事业支出	9,220,136	9,028,408	191,728		
210			医疗卫生与计划生育支出	227,136	227,136			
210	11		行政事业单位医疗	227,136	227,136			
210	11	02	事业单位医疗	227,136	227,136			
221			住房保障支出	167,376	167,376			
221	02		住房改革支出	167,376	167,376			
221	02	01	住房公积金	167,376	167,376			
合计				10,284,528	10,092,800	191,728		

2018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			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	9,890,016	4,684,816	5,205,200
208	05		行政事业单位离退休	669,880	669,480	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,200	478,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191,280	191,280	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
208	11		残疾人事业	9,220,136	4,015,336	5,204,800
208	11	99	其他残疾人事业支出	9,220,136	4,015,336	5,204,800
210			医疗卫生与计划生育支出	227,136	227,136	
210	11		行政事业单位医疗	227,136	227,136	
210	11	02	事业单位医疗	227,136	227,136	
221			住房保障支出	167,376	167,376	
221	02		住房改革支出	167,376	167,376	
221	02	01	住房公积金	167,376	167,376	
合计				10,284,528	5,079,328	5,205,200

2018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	10,092,800	一、 社会保障和就业支出	9,698,288	9,698,288	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	227,136	227,136	
		三、 住房保障支出	167,376	167,376	
收入总计	10,092,800	支出总计	10,092,800	10,092,800	

2018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			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	9,698,288	4,683,088	5,015,200
208	05		行政事业单位离退休	669,880	669,480	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,200	478,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191,280	191,280	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
208	11		残疾人事业	9,028,408	4,013,608	5,014,800
208	11	99	其他残疾人事业支出	9,028,408	4,013,608	5,014,800
210			医疗卫生与计划生育支出	227,136	227,136	
210	11		行政事业单位医疗	227,136	227,136	
210	11	02	事业单位医疗	227,136	227,136	
221			住房保障支出	167,376	167,376	
221	02		住房改革支出	167,376	167,376	
221	02	01	住房公积金	167,376	167,376	
合计				10,092,800	5,077,600	5,015,200

2018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						

2018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

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	3,608,268	3,608,268	
301	01	基本工资	540,456	540,456	
301	02	津贴补贴	76,728	76,728	
301	07	绩效工资	1,773,840	1,773,840	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	478,200	478,200	
301	09	职业年金缴费	191,280	191,280	
301	10	职工基本医疗保险缴费	227,136	227,136	
301	12	其他社会保障缴费	95,652	95,652	
301	13	住房公积金	167,376	167,376	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	1,437,332		1,437,332
302	01	办公费	44,240		44,240
302	03	咨询费	54,000		54,000

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
302	12	因公出国（境）费用	85,000		85,000
302	13	维修（护）费	130,000		130,000
302	15	会议费	27,300		27,300
302	16	培训费	28,530		28,530
302	17	公务接待费	23,000		23,000
302	26	劳务费	45,582		45,582
302	27	委托业务费	134,640		134,640
302	28	工会经费	54,000		54,000
302	29	福利费	60,480		60,480
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	118,000		118,000
310		资本性支出	32,000		32,000
310	02	办公设备购置	32,000		32,000
合计			5,077,600	3,608,268	1,469,332

2018年单位“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	
17.20	8.50	2.30	6.40		6.40	0

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17.20万元，比2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费8.50万元，比2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2017年预算持平。

（三）公务接待费2.3万元。比2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算331.45万元，其中：政府采购货物预算3.52万元、政府采购服务预算327.93万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金501.52万元。