

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市残疾人辅助器具资源中心

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

上海市残疾人辅助器具资源中心主要职能

上海市残疾人辅助器具资源中心是差额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 协调和指导全市开展残疾人辅助器具服务工作，推进服务体系建设。
2. 推进当地辅助器具服务相关规划、政策的研究与制定。
3. 承担、组织和实施各类残疾人辅助器具适配项目。
4. 组织开展残疾人辅助器具专业服务。
5. 开展残疾人辅助器具产品展示与体验服务。
6. 开展残疾人辅助器具信息资讯、知识宣传等服务。
7. 开展残疾人辅助器具服务技术培训与技术交流。
8. 根据残疾人需求开展辅助器具产品研发和技术推广工作。

上海市残疾人辅助器具资源中心机构设置

上海市残疾人辅助器具资源中心设3个内设科室，包括：办公室、业务科、残车管理科。

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，上海市残疾人辅助器具资源中心预算支出总额为12,232万元，其中：财政拨款支出预算12,145万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,145万元，政府性基金拨款支出预算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12,123万元，主要用于残疾人辅助器具适配等工作。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目13万元，主要用于本中心职工医疗保险缴费支出。
3. “住房保障支出”科目10万元，主要用于中心职工公积金缴费支出。

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	121,453,900	一、社会保障和就业支出	122,028,124	2,690,856	428,568	118,908,700
1、一般公共预算资金	121,453,900	二、医疗卫生与计划生育支出	156,648	156,648		
2、政府性基金		三、住房保障支出	136,656	136,656		
二、事业收入	332,628					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	534,900					
收入总计	122,321,428	支出总计	122,321,428	2,984,160	428,568	118,908,700

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	122,028,124	121,232,056	302,028		494,040
208	05		行政事业单位离退休	547,424	377,264	64,560		105,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,444	268,896	46,116		75,432
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,180	107,568	18,444		30,168
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	121,480,700	120,854,792	237,468		388,440
208	11	04	残疾人康复	121,480,700	120,854,792	237,468		388,440
210			医疗卫生与计划生育支出	156,648	127,728	14,460		14,460
210	11		行政事业单位医疗	156,648	127,728	14,460		14,460
210	11	02	事业单位医疗	156,648	127,728	14,460		14,460
221			住房保障支出	136,656	94,116	16,140		26,400
221	02		住房改革支出	136,656	94,116	16,140		26,400
221	02	01	住房公积金	136,656	94,116	16,140		26,400
合计				122,321,428	121,453,900	332,628		534,900

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	122,028,124	3,119,424	118,908,700
208	05		行政事业单位离退休	547,424	546,624	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,444	390,444	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,180	156,180	
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	121,480,700	2,572,800	118,907,900
208	11	04	残疾人康复	121,480,700	2,572,800	118,907,900
210			医疗卫生与计划生育支出	156,648	156,648	
210	11		行政事业单位医疗	156,648	156,648	
210	11	02	事业单位医疗	156,648	156,648	
221			住房保障支出	136,656	136,656	
221	02		住房改革支出	136,656	136,656	
221	02	01	住房公积金	136,656	136,656	
合计				122,321,428	3,412,728	118,908,700

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	121,453,900	一、社会保障和就业支出	121,232,056	121,232,056	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	127,728	127,728	
		三、住房保障支出	94,116	94,116	
收入总计	121,453,900	支出总计	121,453,900	121,453,900	

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	121,232,056	2,323,356	118,908,700
208	05		行政事业单位离退休	377,264	376,464	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,896	268,896	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,568	107,568	
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	120,854,792	1,946,892	118,907,900
208	11	04	残疾人康复	120,854,792	1,946,892	118,907,900
210			医疗卫生与计划生育支出	127,728	127,728	
210	11		行政事业单位医疗	127,728	127,728	
210	11	02	事业单位医疗	127,728	127,728	
221			住房保障支出	94,116	94,116	
221	02		住房改革支出	94,116	94,116	
221	02	01	住房公积金	94,116	94,116	
合计				121,453,900	2,545,200	118,908,700

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	2,116,632	2,116,632	
301	01	基本工资	244,872	244,872	
301	02	津贴补贴	32,652	32,652	
301	07	绩效工资	1,113,960	1,113,960	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	268,896	268,896	
301	09	职业年金缴费	107,568	107,568	
301	10	职工基本医疗保险缴费	127,728	127,728	
301	12	其他社会保障缴费	40,332	40,332	
301	13	住房公积金	94,116	94,116	
301	99	其他工资福利支出	86,508	86,508	
302		商品和服务支出	395,568		395,568
302	01	办公费	45,000		45,000
302	05	水费	7,000		7,000

302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	24,000		24,000
302	12	因公出国（境）费用	110,000		110,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	2,200		2,200
302	26	劳务费	38,800		38,800
302	28	工会经费	34,000		34,000
302	29	福利费	34,568		34,568
310		资本性支出	33,000		33,000
310	02	办公设备购置	33,000		33,000
合计			2,545,200	2,116,632	428,568

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	
11.22	11	0.22	0	0	0	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11.22万元，比2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费11万元，比2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0.22万元。比2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算10,471.84万元，其中：政府采购货物预算9,942.4万元、政府采购服务预算529.44万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金11,890.87万元。