

上海市残疾人联合会（本级）2015 年度决算

第一部分 上海市残疾人联合会（本级）概况

一、主要职责

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。其主要职责有：

1. 贯彻执行党和国家及本市关于残疾人事业方面的方针、政策和法律、法规；协助市政府研究、制定和实施关于残疾人事业的规划；参与研究、制定本市残疾人事业的有关政策，参与研究、起草有关法规草案。

2. 做好政府、社会与残疾人之间的联系工作；动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

3. 开展团结、教育残疾人活动；宣传残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量的事迹。

4. 组织开展残疾人事业的全方位工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好有关残疾人工作的综合、组织、协调和服务等事项。

6. 对有关残疾人业务领域进行指导、管理；负责指导、管

理本市各类残疾人群众团体的工作。

7. 组织开展残疾人事业的国际交流与合作。

8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市残疾人联合会机关设 6 个职能处室，包括：办公室（计划财务处）、人事处、组织联络处（维权处）、康复处、教育就业处、宣传文体处。

第二部分 上海市残疾人联合会（本级）2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	17,950.15	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入	1,445.00	外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	307.84	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	17,189.83
		医疗卫生与计划生育支出	34.91
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	39.02
		粮油物资储备支出	
		其他支出	1,445.00
本年收入合计	18,257.99	本年支出合计	18,708.76
动用历年结余	450.77	本年结余	
合 计	18,708.76	合 计	18,708.76

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			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	16,431.22	1,394.73	15,036.49
208	05		行政事业单位离退休	155.93	155.63	0.30
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	155.63	155.63	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.30		0.30
208	11		残疾人事业	16,275.29	1,239.10	15,036.19
208	11	01	行政运行	1,239.10	1,239.10	
208	11	02	一般行政管理事务	357.48		357.48
208	11	04	残疾人康复	3,612.54		3,612.54
208	11	05	残疾人就业和扶贫	5,451.57		5,451.57
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,614.60		5,614.60
210			医疗卫生与计划生育支出	34.91	31.31	3.60
210	05		医疗保障	31.31	31.31	
210	05	01	行政单位医疗	31.31	31.31	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
221			住房保障支出	39.02	39.02	
221	02		住房改革支出	39.02	39.02	
221	02	01	住房公积金	39.02	39.02	
合 计				16,505.15	1,465.06	15,040.09

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	811.86	811.86	
301	01 基本工资	187.81	187.81	
301	02 津贴补贴	442.44	442.44	
301	03 奖金	60.58	60.58	
301	04 社会保障缴费	91.54	91.54	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	99 其他工资福利支出	29.49	29.49	
302	商品和服务支出	458.06		458.06
302	01 办公费	15.85		15.85
302	02 印刷费	3.60		3.60
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.29		0.29
302	05 水费	1.44		1.44
302	06 电费	16.20		16.20
302	07 邮电费	11.45		11.20
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	116.25		116.25
302	11 差旅费	13.33		13.33
302	12 因公出国（境）费用	45.91		45.91
302	13 维修（护）费	27.74		27.74
302	14 租赁费	7.93		7.93
302	15 会议费	2.86		2.86
302	16 培训费	5.73		5.73
302	17 公务接待费	12.97		12.97
302	18 专用材料费			
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	2.67		2.67
302	27 委托业务费	23.24		23.24
302	28 工会经费	9.51		9.51
302	29 福利费	12.96		12.96
302	31 公务用车运行维护费	24.50		24.50
302	39 其他交通费用	94.76		94.76
302	40 税金及附加费用	0.56		0.56

302	99	其他商品和服务支出	8.33		8.33
303		对个人和家庭的补助	195.14	195.14	
303	01	离休费	9.98	9.98	
303	02	退休费	145.65	145.65	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.48	0.48	
303	11	住房公积金	39.02	39.02	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			1,465.06	1,007.00	458.06

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费 决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	458.06
110.60	83.38	55.00	45.91	24.50	24.50			24.50	24.50	31.10	12.97	

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	1,455.00		1,445.00
229	60		彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出	1,445.00		1,445.00
229	60	06	用于残疾人事业 的彩票公益金 支出	1,445.00		1,445.00
合 计				1,445.00		1,445.00

第三部分 上海市残疾人联合会（本级）2015 年度决算情况说明

一、关于上海市残疾人联合会（本级）2015 年度决算收入情况说明

上海市残疾人联合会（本级）2015 年度决算收入总计 18,257.99 万元，其中：财政拨款收入 17,950.15 万元，占 98.31%；其他收入 307.84 万元，占 1.69%。

二、关于上海市残疾人联合会（本级）2015 年度决算支出情况说明

上海市残疾人联合会（本级）2015 年度决算支出总计 18,708.76 万元，其中：基本支出 1,478.13 万元，占 7.90%；项目支出 17,230.63 万元，占 92.10%。

三、关于上海市残疾人联合会（本级）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市残疾人联合会（本级）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计，16,505.15 万元，具体情况如下：

1、“20805” 行政事业单位离退休 155.93 万元，其中：

“2080501” 归口管理的行政单位离退休 155.63 万元，主要用于市残联机关人员的离退休经费；

“2080502” 事业单位离退休 0.30 万元，主要用于市残联机关退休人员的活动经费。

2、“20811”残疾人事业 16,275.29 万元，其中：

“2081101”行政运行 1,239.10 万元，主要用于市残联机关的基本支出人员经费、公用经费；

“2081102”一般行政管理事务 357.48 万元，主要用于信息化运维、大型设备运维、残联系统素质能力建设经费、法律咨询等；

“2081104”残疾人康复 3,612.54 万元，主要用于残疾人社区康复、听力残疾康复、肢体残疾康复、视力残疾康复、精神残疾康复等方面的实施经费、任务经费和各类补贴及康复继续教育、培训、调研经费等；

“2081105”残疾人就业和扶贫 5,451.57 万元，主要用于残疾人特殊教育需求研究、残疾人教育就业保障政策研究及“阳光之家”添置、更新设施设备等经费一次性补贴等；

“2081199”其他残疾人事业支出 5,614.60 万元，主要用于残疾人文化艺术、宣传、政策研究、家庭无障碍设施改造等各项为维护残疾人合法权益、开展为残疾人服务等活动的支出。

3、“21005”医疗保障 31.31 万元，其中：

“2100501”行政单位医疗 31.31 万元，主要用于市残联机关人员医疗保险缴费支出。

4、“21099”其他医疗卫生与计划生育支出 3.60 万元，其中：

“2109901”其他医疗卫生与计划生育支出 3.60 万元，主

要用于市管干部的医疗保健支出。

5、“22102” 住房改革支出 39.02 万元，其中：

“2210201” 住房公积金 39.02 万元，主要用于市残联机关按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、关于上海市残疾人联合会（本级）2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市残疾人联合会（本级）2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,465.06 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 811.86 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 458.06 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭补助” 195.14 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市残疾人联合会（本级）2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市残疾人联合会（本级）2015 年度“三公”经费决算数 83.38 万元，比预算节约 27.22 万元。2015 年度“三公”经

费决算数小于预算数的主要原因是：由于工作安排调整，原先计划出国考察的批次减少和部分计划来沪的单位没有成行，减少了接待的批次。其中：

因公出国（境）费决算 45.91 万元，比预算节约 9.09 万元，主要用于机关人员参加国际合作交流，2015 年因公出国团数为 9 个，全年因公出国（境）累计 11 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 24.50 万元，与预算持平，全部用于公务用车运行维护费。主要用于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。2015 年度机关年末运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

公务接待费决算 12.97 万元，比预算节约 18.13 万元，主要用于安排国际性专业会议、外事团组接待交流等。2015 年度机关国内公务接待 49 批次，接待人数 350 人次；国（境）外公务接待 6 批次，接待人数 55 人次。

六、关于上海市残疾人联合会（本级）2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市残疾人联合会（本级）2015 年度机关运行经费决算数 458.06 万元。

七、关于上海市残疾人联合会（本级）2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市残疾人联合会（本级）2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 1445.00 万元，具体情况如下：

“22960”彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1445.00 万元，其中：

“2296006”用于残疾人事业的彩票公益金支出 1445.00 万元，主要用于残疾人康复和托养机构康复训练设备购置补助资金及贫困智力残疾儿童康复救助项目。

八、关于上海市残疾人联合会（本级）2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 196.51 万元，其中：政府采购货物决算 70.79 万元、政府采购服务决算 125.72 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 137.77 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 128.46 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 12.69 万元。

九、关于上海市残疾人联合会（本级）2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算金额 5385.73 万元。

十、关于上海市残疾人联合会（本级）2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市残疾人联合会（本级）共

有车辆 25 辆，其中，一般公务用车 7 辆，其他用车 18 辆，主要为 2014 年公车改革已经统一拍卖的车辆，但至今尚未收到车改部门关于车辆处置的通知，故账务未做处理。