

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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是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单位设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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市残疾人联合会信息中心预算支出总额为903万元，其中：财政拨款支出预算902万元，比2020年预算减少1,210万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算902万元，比2020年预算减少1,210万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目859万元，主要用于“”一网通办”业务技术支撑、信息化项目业务和管理系统维护、系统机房辅助设备维护、网络设备服务器安全加固、无障碍信息采集等项目。
2. “卫生健康支出”科目26万元，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。

2021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	9,023,472	一、社会保障和就业支出	8,588,241	3,400,190	1,271,434	3,916,617
1. 一般公共预算资金	9,023,472	二、卫生健康支出	256,935	256,935		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	179,895	179,895		
二、事业收入	1,599					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,025,071	支出总计	9,025,071	3,837,020	1,271,434	3,916,617

2021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	8,588,241	8,586,642	1,599		
208	05		行政事业单位养老支出	617,825	617,825			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,117	411,117			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205,508	205,508			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
208	11		残疾人事业	7,970,416	7,968,817	1,599		
208	11	99	其他残疾人事业支出	7,970,416	7,968,817	1,599		
210			卫生健康支出	256,935	256,935			
210	11		行政事业单位医疗	256,935	256,935			
210	11	02	事业单位医疗	256,935	256,935			
221			住房保障支出	179,895	179,895			
221	02		住房改革支出	179,895	179,895			
221	02	01	住房公积金	179,895	179,895			
合计				9,025,071	9,023,472	1,599		

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			8,588,241	4,671,624	3,916,617
208	05		617,825	616,625	1,200
208	05	05	411,117	411,117	
208	05	06	205,508	205,508	
208	05	99	1,200		1,200
208	11		7,970,416	4,054,999	3,915,417
208	11	99	7,970,416	4,054,999	3,915,417
210			256,935	256,935	
210	11		256,935	256,935	
210	11	02	256,935	256,935	
221			179,895	179,895	
221	02		179,895	179,895	
221	02	01	179,895	179,895	
合计			9,025,071	5,108,454	3,916,617

2021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
一、一般公共预算资金	9,023,472	一、社会保障和就业支出	8,586,642	8,586,642	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	256,935	256,935	
		三、住房保障支出	179,895	179,895	
收入总计	9,023,472	支出总计	9,023,472	9,023,472	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	8,586,642	4,670,025	3,916,617
208	05		行政事业单位养老支出	617,825	616,625	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,117	411,117	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205,508	205,508	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
208	11		残疾人事业	7,968,817	4,053,400	3,915,417
208	11	99	其他残疾人事业支出	7,968,817	4,053,400	3,915,417
210			卫生健康支出	256,935	256,935	
210	11		行政事业单位医疗	256,935	256,935	
210	11	02	事业单位医疗	256,935	256,935	
221			住房保障支出	179,895	179,895	
221	02		住房改革支出	179,895	179,895	
221	02	01	住房公积金	179,895	179,895	
合计				9,023,472	5,106,855	3,916,617

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2021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	3,835,421	3,835,421	
301	01	基本工资	540,360	540,360	
301	02	津贴补贴	70,656	70,656	
301	07	绩效工资	2,095,539	2,095,539	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	411,117	411,117	
301	09	职业年金缴费	205,508	205,508	
301	10	职工基本医疗保险缴费	256,935	256,935	
301	12	其他社会保障缴费	17,811	17,811	
301	13	住房公积金	179,895	179,895	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	1,271,434		1,271,434
302	01	办公费	28,000		28,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	07	邮电费	45,000		45,000
302	09	物业管理费	455,760		455,760

302	11	差旅费	32,820		32,820
302	12	因公出国（境）费用	85,000		85,000
302	13	维修（护）费	78,000		78,000
302	14	租赁费	10,000		10,000
302	16	培训费	3,780		3,780
302	17	公务接待费	13,000		13,000
302	26	劳务费	30,400		30,400
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	103,514		103,514
302	29	福利费	56,160		56,160
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	108,000		108,000
合计			5,106,855	3,835,421	1,271,434

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市残疾人联合会信息中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
13.00	8.50	1.30	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为13.00万元，比2020年预算增加减少1万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费8.50万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费1.30万元。比2020年预算减少1万元，主要原因是压缩公务接待任务。

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

2021年度本单位政府采购预算9.00万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.7万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金391.54万元。