

# 上海市残疾人联合会 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市残疾人联合会概况

### 一、主要职能

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：

（一）贯彻执行党和国家及本市残疾人事业的方针、政策和法律法规；参与研究起草本市保障残疾人权益的地方性法规草案；参与研究制定本市残疾人事业的政策；贯彻执行上海市残疾人联合会代表大会的决议；参与残疾人事业相关法律法规实施情况的执法检查、视察。

（二）协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，促进残疾人康复、教育、劳动就业、权益维护、文化体育、社会保障、科技应用、信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；协助政府做好全市残疾人就业保障金的征收、管理，并按照有关规定合理安排使用。

（三）做好党委、政府、社会与残疾人之间的联系工作；了解残疾人基本服务状况和现实需求；支持和引导残疾人参与居（村）民自治、融入所在社区。

（四）培育、扶持社会组织提供专业助残服务；鼓励助残志愿服务；鼓励残疾人互帮互助、助人自助。

（五）加强残联组织自身建设；与各区党委协商同级残联领导班子人选；组织开展残疾人工作者培训；管理和指导各类残疾人专门协会；指导区、街道乡镇残联及居村残疾人协会开展工作；加强《中华人民共和国残疾证》管理。

（六）组织开展残疾人事业宣传活动，传播现代残疾人观，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境；宣传自强模范和助残先进事迹，激励残疾人自尊、自信、自强、自立。

（七）加强网上残疾人工作建设，拓展工作途径；开展网上助残服务、联系沟通、权益维护、宣传引导。

（八）组织开展残疾人事业国际、港澳台交流合作。

（九）负责市残联直属单位的管理和指导，推进直属单位的改革发展；加强市残联业务管理（行业管理）的社会团体、民办非企业单位和基金会等工作。

（十）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好有关残疾人工作的综合、组织、协调和服务等。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市残疾人联合会部门决算包括：上海市残疾人联合会本级决算、下属 6 家事业单位决算。

纳入上海市残疾人联合会 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号	单位名称	备注
1	上海市残疾人联合会（本级）	
2	上海市残疾人康复职业培训中心	
3	上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）	
4	上海市残疾人就业服务中心	
5	上海市残疾人辅助器具资源中心	
6	上海市残疾人联合会信息中心	
7	上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）	

## 第二部分 上海市残疾人联合会 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	61,330.80	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	11,980.66	四、公共安全支出	
四、经营收入	629.06	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	349.63	七、文化体育与传媒支出	3,684.80
		八、社会保障和就业支出	66,435.11
		九、医疗卫生与计划生育支出	343.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	404.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	74,290.14	本年支出合计	70,868.12
用事业基金弥补收支差额	31.33	结余分配	4,105.61
年初结转和结余	16,581.52	年末结转和结余	15,929.26
总计	90,902.99	总计	90,902.99

## 2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项								
1			合计	74,290.14	61,330.80		11,980.66	629.06		349.63
2	207		文化体育与传媒支出	3,704.80	3,704.80					
3	207	03	体育	3,704.80	3,704.80					
4	207	03	05 体育竞赛	3,704.80	3,704.80					
5	208		社会保障和就业支出	69,826.13	56,866.78		11,980.66	629.06		349.63
6	208	05	行政事业单位离退休	973.91	973.91					
7	208	05	01 归口管理的行政单位离退休	7.48	7.48					
8	208	05	02 事业单位离退休	4.32	4.32					
9	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.81	567.81					
10	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	391.69	391.69					
11	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	2.61	2.61					
12	208	11	残疾人事业	68,852.21	55,892.87		11,980.66	629.06		349.63
13	208	11	01 行政运行	1,225.98	1,207.55					18.43
14	208	11	02 一般行政管理事务	847.43	847.03					0.40
15	208	11	04 残疾人康复	36,981.85	24,918.60		11,255.40	629.06		178.78
16	208	11	05 残疾人就业和扶贫	18,492.52	18,407.59					84.94
17	208	11	06 残疾人体育	3,581.00	3,408.62		169.67			2.72
18	208	11	99 其他残疾人事业支出	7,723.42	7,103.48		555.59			64.35
19	210		医疗卫生与计划生育支出	351.75	351.75					
20	210	05	医疗保障	348.75	348.75					
21	210	05	01 行政单位医疗	63.60	63.60					
22	210	05	02 事业单位医疗	285.15	285.15					

23	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00					
24	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00					
25	221			住房保障支出	407.47	407.47					
26	221	02		住房改革支出	407.47	407.47					
27	221	02	01	住房公积金	236.39	236.39					
28	221	02	03	购房补贴	171.08	171.08					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	类	款	项							
				合计						
1				合 计	70,868.12	8,426.56	62,214.49		227.07	
2	207			文化体育与传媒支出	3,684.80		3,684.80			
3	207	03		体育	3,684.80		3,684.80			
4	207	03	05	体育竞赛	3,684.80		3,684.80			
5	208			社会保障和就业支出	66,435.11	7,681.36	58,526.68		227.07	
6	208	05		行政事业单位离退休	953.96	951.35	2.61			
7	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7.48	7.48				
8	208	05	02	事业单位离退休						
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.64	560.64				
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	383.23	383.23				
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.61		2.61			
12	208	11		残疾人事业	65,481.14	6,730.01	58,524.07		227.07	
13	208	11	01	行政运行	1,230.62	1,230.62				
14	208	11	02	一般行政管理事务	928.98		928.98			
15	208	11	04	残疾人康复	33,436.20	4,173.06	29,036.07		227.07	
16	208	11	05	残疾人就业和扶贫	18,618.69	494.27	18,124.42			

17	208	11	06	残疾人体育	3,622.64	506.47	3,116.16			
18	208	11	99	其他残疾人事业支出	7,644.01	325.58	7,318.44			
19	210			医疗卫生与计划生育支出	343.32	340.32	3.00			
20	210	05		医疗保障	340.32	340.32				
21	210	05	01	行政单位医疗	63.60	63.60				
22	210	05	02	事业单位医疗	276.72	276.72				
23	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00			
24	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00			
25	221			住房保障支出	404.88	404.88				
26	221	02		住房改革支出	404.88	404.88				
27	221	02	01	住房公积金	233.80	233.80				
28	221	02	03	购房补贴	171.08	171.08				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	61,330.80	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	3,684.80	3,684.80	
		八、社会保障和就业支出	56,882.01	56,882.01	
		九、医疗卫生与计划生育支出	343.32	343.32	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输			

		支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	404.88	404.88	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	61,330.80	本年支出合计	61,315.02	61,315.02	
年初财政拨款结转和结余	1030.01	年末财政拨款结转和结余	1,045.80	1,045.80	
一般公共预算财政拨款	1030.01				
政府性基金预算财政拨款					
总计	62,360.81	总计	62,360.81	62,360.81	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	61,315.02	6,854.48	54,460.53
2	207			文化体育与传媒支出	3,684.80		3,684.80
3	207	03		体育	3,684.80		3,684.80
4	207	03	05	体育竞赛	3,684.80		3,684.80
5	208			社会保障和就业支出	56,882.01	6,109.28	50,772.73
6	208	05		行政事业单位离退休	953.96	951.35	2.61



7	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7.48	7.48	
8	208	05	02	事业单位离退休			
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.64	560.64	
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	383.23	383.23	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.61		2.61
12	208	11		残疾人事业	55,928.04	5,157.92	50,770.12
13	208	11	01	行政运行	1,207.55	1,207.55	
14	208	11	02	一般行政管理事务	847.03		847.03
15	208	11	04	残疾人康复	24,903.33	2,624.06	22,279.28
16	208	11	05	残疾人就业和扶贫	18,567.18	494.27	18,072.92
17	208	11	06	残疾人体育	3,299.46	506.47	2,792.99
18	208	11	99	其他残疾人事业支出	7,103.48	325.58	6,777.91
19	210			医疗卫生与计划生育支出	343.32	340.32	3.00
20	210	05		医疗保障	340.32	340.32	
21	210	05	01	行政单位医疗	63.60	63.60	
22	210	05	02	事业单位医疗	276.72	276.72	
23	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
24	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
25	221			住房保障支出	404.88	404.88	
26	221	02		住房改革支出	404.88	404.88	
27	221	02	01	住房公积金	233.80	233.80	
28	221	02	03	购房补贴	171.08	171.08	

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,812.83	4,812.83	
301	01	基本工资	709.95	709.95	
301	02	津贴补贴	1,338.53	1,338.53	
301	03	奖金	158.36	158.36	
301	04	其他社会保障缴费	319.65	319.65	

301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,166.12	1,166.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	560.64	560.64	
301	09	职业年金缴费	383.23	383.23	
301	99	其他工资福利支出	176.36	176.36	
302		商品和服务支出	1,500.60		1,500.60
302	01	办公费	71.78		71.78
302	02	印刷费	4.50		4.50
302	03	咨询费	7.50		7.50
302	04	手续费	1.29		1.29
302	05	水费	16.37		16.37
302	06	电费	127.61		127.61
302	07	邮电费	55.13		55.13
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	627.35		627.35
302	11	差旅费	31.89		31.89
302	12	因公出国（境）费用	81.78		81.78
302	13	维修（护）费	79.54		79.54
302	14	租赁费	7.68		7.68
302	15	会议费	14.46		14.46
302	16	培训费	15.32		15.32
302	17	公务接待费	6.82		6.82
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	6.30		6.30
302	26	劳务费	4.26		4.26
302	27	委托业务费	4.40		4.40
302	28	工会经费	50.69		50.69
302	29	福利费	63.18		63.18
302	31	公务用车运行维护费	63.24		63.24
302	39	其他交通费用	56.71		56.71
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	102.79		102.79
303		对个人和家庭的补助	493.99	493.99	
303	01	离休费	7.48	7.48	
303	02	退休费	0.01	0.01	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	71.03	71.03	
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.52	0.52	
303	11	住房公积金	233.80	233.80	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	171.08	171.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10.06	10.06	
310		其他资本性支出	47.06		47.06
310	02	办公设备购置	46.50		46.50
310	03	专用设备购置	0.36		0.36

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	0.20		0.20
合计			6,854.48	5,306.82	1,547.66

2016 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	395.59
224.03	189.61	125.94	114.63	70.45	63.24			70.45	63.24	27.64	11.74	

2016 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
行号	类	款	项				

注：上海市残疾人联合会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### **第三部分 上海市残疾人联合会 2016 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市残疾人联合会 2016 年度收入支出总体情况说明**

上海市残疾人联合会 2016 年度收入总计 90,902.99 万元、支出总计为 90,902.99 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 2585.00 万元。主要原因：根据市财政局 2016 年清理结转结余资金的要求，上缴部门结转结余；部门项目根据历年执行情况进行调整。

#### **二、关于上海市残疾人联合会 2016 年度收入决算情况说明**

上海市残疾人联合会 2016 年度收入合计 74,290.14 万元，其中：财政拨款收入 61,330.80 万元，占 82.56%；事业收入 11,980.66 万元，占 16.12%；经营收入 629.06 万元，占 0.85%；其他收入 349.63 万元，占 0.47%。

#### **三、关于上海市残疾人联合会 2016 年度支出决算情况说明**

上海市残疾人联合会 2016 年度支出合计 70,868.12 万元，其中：基本支出 8,426.56 万元，占 11.89%；项目支出 62,214.49 万元，占 87.79%；经营支出 227.07 万元，占 0.32%。

#### **四、关于上海市残疾人联合会 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市残疾人联合会 2016 年度财政拨款收支总决算 62,360.81 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,820.95 万元，下降 5.77%。主要原因：根据市财政局 2016

年清理结转结余资金的要求，上缴部门结转结余；部门项目根据历年执行情况进行调整。

## **五、关于上海市残疾人联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。**

上海市残疾人联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 61,315.02 万元，占本年支出合计的 86.52%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1130.79 万元，下降 1.81%。主要原因：减少一次性项目支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市残疾人联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 61,315.02 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 3,684.80 万元，占 6.01%；社会保障和就业支出 56,882.01 万元，占 92.77%；医疗卫生与计划生育支出 343.32 万元，占 0.56%；住房保障支出 404.88 万元，占 0.66%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市残疾人联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 63,949.40 万元，支出决算为 61,315.02 万元，完成年初预算的 95.88%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目因采购流程较复杂，申请延期执行；部分项目预算未全部执行。其中：

#### **1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）**

3,684.80 万元。主要用于：奖励第九届全国残疾人运动会运动员、教练员及有功人员。年初预算为 3,730.49 万元，支出决算为 3,684.80 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数小于预算数的主要原因：项目预算未全部执行。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）7.48 万元。主要用于：市残联机关人员的离退休经费。年初预算为 9.98 万元，支出决算为 7.48 万元，完成年初预算的 74.95%。决算数小于预算数的主要原因：机关离休人员 9 月份病故，该项目预算未全部执行。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0 万元。年初预算为 4.32 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位离退休费用由社保直接支付，当年该项目预算未使用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）560.64 万元。主要用于：缴纳职工养老保险费。年初预算为 0 万元，支出决算为 560.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据财政要求，该项目科目调整，由行政运行科目调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）383.23 万元。主要用于：

缴纳事业单位在职职工职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 383.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据人社局要求，新增事业单位职工职业年金缴费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2.61 万元。主要用于：市残联及下属事业单位人员的其他退休经费。年初预算为 2.76 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 94.57%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出少于预期。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）1,207.55 万元。主要用于：市残联机关基本支出人员经费、公用经费。年初预算为 1,322.02 万元，支出决算为 1,207.55 万元，完成年初预算的 91.34%。决算数小于预算数的主要原因：根据财政要求，该项目科目调整，由行政运行科目调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）847.03 万元。主要用于：市残联机关信息化运维、大型设备运维、残联系统素质能力建设经费、法律咨询等。年初预算为 768.97 万元，支出决算为 847.03 万元，完成年初预算的 110.15%。决算数大于预算数的主要原因：执行上年度延期的政府采购项目。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）24,903.33 万元。主要用于：康复辅助器具购置适配、

残疾人健康体检经费、脑瘫儿童特需康复训练经费、精神病人免费服药等。年初预算为 25,314.01 万元，支出决算为 24,903.33 万元，完成年初预算的 98.38%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目实际支出少于预期。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）18,567.18 万元。主要用于：残疾人就业和培训经费支出、对超比例安排残疾人就业单位的奖励支出、残疾人教育就业保障政策研究等。年初预算为 21,114.20 万元，支出决算为 18,567.18 万元，完成年初预算的 87.94%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目实际支出少于预期。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）3,299.46 万元。主要用于：开展残疾人体育活动与赛事等训练保障经费。年初预算为 3,432.40 万元，支出决算为 3,299.46 万元，完成年初预算的 96.13%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年残疾人运动员集训任务主要以国家队为主，参加中国残联全国比赛数量减少，部分参赛项目的集训工作适当调整。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）7,103.48 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。年初预算为 7,635.41 万元，支出决算为 7,103.48 万元，完成年初预算的



93.03%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目因采购流程较复杂，申请延期执行；部分项目实际支出少于预期。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）63.60 万元。主要用于：市残联机关医疗卫生支出、按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费等支出。年初预算为 82.92 万元，支出决算为 63.60 万元，完成年初预算的 76.70%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目实际支出少于预期。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）276.72 万元。主要用于：事业单位医疗卫生支出。年初预算为 316.72 万元，支出决算为 276.72 万元，完成年初预算的 87.37%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位人员退休，项目实际支出少于预期。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）3.00 万元。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹支出。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员退休，项目实际支出少于预期。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）233.80 万元。主要用于：职工的住房公积金补贴。年初预算为 211.59 万元，支出决算为 233.80 万元，完成年初预算

的 110.50%。决算数大于预算数的主要原因：根据市人社局、财政局要求，新增该项目支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）171.08 万元。主要用于：向符合条件的职工发放购房补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 171.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市人社局要求，新增该项目支出。

## **六、关于上海市残疾人联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市残疾人联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,854.48 万元，包括人员经费 5,306.82 万元，公用经费 1,547.66 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,812.83 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,500.60 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 493.99 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个

人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 47.06，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、关于上海市残疾人联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

上海市残疾人联合会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 224.03 万元，支出决算为 189.61 万元，完成预算的 84.64%，其中：因公出国（境）费决算为 114.63 万元，完成预算的 91.02%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 63.24 万元，完成预算的 89.77%；公务接待费支出决算为 11.74 万元，完成预算的 42.47%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：原计划出国考察的批次减少；当年车辆报废，公务用车维护费支出减少；计划接待单位因故未成行。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 25.61 万元，降低 11.90%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.82 万元，降低 2.40%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 11.33 万元，降低 15.19%；公务接待费支出决算减少 11.47 万元，降低 49.42%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国考察批次减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆报废、运行维护费减少。公务接待费

支出减少的主要原因是 2016 年外省市来访团组数减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 114.63 万元，占 60.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算 63.24 万元，占 33.35%；公务接待费支出决算 11.74 万元，占 6.19%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 114.63 万元。全年安排因公出国（境）团组 18 个、累计 48 人次。开支内容包括：带队参加各类残疾人境外比赛、机关及下属事业单位人员的国际合作交流过程中发生的国际交通费、住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 63.24 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 63.24 万元。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。2016 年，上海市残疾人联合会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

3、公务接待费支出 11.74 万元。其中：

国内公务接待支出 11.74 万元（含外宾接待支出 1.53 万元）。主要用于外事团组接待交流等支出，2016 年度本单位国内公务接待 76 批次，657 人次。其中：接待外宾 7 批次，45 人次。

## **八、关于上海市残疾人联合会 2016 年度政府性基金预算财**

## **政拨款支出决算情况说明**

上海市残疾人联合会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市残疾人联合会 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2016 年度上海市残疾人联合会机关运行经费支出 395.59 万，比 2015 年度减少 62.47 万元，降低 13.64%。主要原因是压缩开支及公务用车改革减少相关支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额 11691.11 万元，其中：货物采购金额 10398.42 万元、工程采购金额 231.31 万元、服务采购金额 1061.38 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10031.78 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3938.35 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，采购金额 9595.53 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，采购金额 676.07 万元。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市残疾人联合会共有车辆 57 辆，其中，一般公务用车 23 辆、其他用车 34 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 206 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 17 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理情况。**

上海市残疾人联合会根据本市有关规定，结合实际情况制定了《上海市残疾人联合会绩效评价管理办法》。

2016 年，按政府采购的相关要求，选定了第三方评价机构进行绩效评价，并组织评价机构和项目预算单位进行访谈，明确了项目实施的指导思想。评价机构结合前期调研结果及专家方案评审建议，确定了指标评价体系、评价标准、问卷调查及访谈内容，完成了项目绩效评价工作方案。第三方绩效评价单位根据工作方案要求，进行外勤走访、数据采集等工作，完成了评价报告初稿的撰写工作。

根据初稿内容，召开了项目绩效报告评审会议。评审会上，专家对报告进行了全面分析，并提出了修改建议。会后，评价机构对专家建议进行了分析、提炼，最终完成了项目绩效评价报告并督促相关单位落实问题整改。

2016 年度上海市残疾人联合会绩效评价项目 8 个，涉及预算金额 20298.83 万元，平均得分 87.86 分。绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 7 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表 1

项目名称	2015 康复经费-听力言语残疾康复项目
预算金额	399.72 万元
评价分值	88.09
评价结论	良
主要绩效	1、提高政策补贴标准，扩大补助范围； 2、前期科学评估与严格审核，使人工耳蜗手术成功率达 100%； 3、受益人档案管理制度健全，执行实施到位。
存在问题	1、项目绩效目标不够完整； 2、项目年度计划安排不准，预算没有及时调整跟进。
整改建议	1、加强立项管理，细化项目绩效目标； 2、深入调查研究，准确制定项目计划。
整改情况	根据近三年人工耳蜗手术人数，确定 2016 年、2017 年人工耳蜗项目预算，目前执行正常，未发生项目预算缺口。

绩效评价结果信息表 2

项目名称	2015 年无障碍设施建设经费项目
预算金额	2,440 万元
评价分值	84.90
评价结论	良
主要绩效	1、项目的有效实施，得到全社会和受益人广泛认可； 2、项目带动区县投入资金较大，有效扩大了受益人群体； 3、强制性改造项目全覆盖，有效保障残疾人生活需求。
存在问题	1、业务培训工作存在一定缺失； 2、区级残联改造项目情况反馈不全。
整改建议	1、切实开展业务培训，注重培训实效； 2、强化上下联动，规范工作反馈情况。

整改情况	<p>1、各区均针对项目实施工作举办培训，请专家就相关内容进行培训，并实地进行业务指导；</p> <p>2、根据实际情况，制定电话沟通机制，定期或不定期进行工作沟通，就相关工作情况进行讨论研究和具体指导，并汇总相关数据，及时公示资金使用、招标结果、项目组织预算等情况。</p>
------	--

绩效评价结果信息表 3

项目名称	2015 年社会单位安置残疾职工奖励
预算金额	13,377.80 万元
评价分值	92.01
评价结论	优
主要绩效	<p>1、项目产出数量未达标、产出质量较高、产出时效性强；</p> <p>2、超比例安置残疾职工社会单位数量增长率大于零、残疾人就业率有所提高、企业及残疾职工满意度大于 85%；</p> <p>3、社会单位对超比例安置残疾职工奖励政策的知晓率达 100%，信息化建设情况及跨部门沟通协作情况良好。</p>
存在问题	<p>1、预算编制合理性不足；</p> <p>2、政策宣传和咨询投诉管理制度不够健全；</p> <p>3、奖励工作计划完成情况未达目标值。</p>
整改建议	<p>1、进一步提高预算编制合理性；</p> <p>2、建立健全政策宣传和咨询及投诉管理机制；</p> <p>3、进一步完善奖励通知发放环节。</p>
整改情况	<p>1、加大政策宣传力度，利用各种媒介广泛宣传相关奖励优惠政策，同时区残疾人就业机构工作人员做好政策宣传解释工作；</p> <p>2、从合理、便利的角度优化业务申报及申请超比例奖励的流程，提高服务对象的满意度；</p> <p>3、提高预算编制的合理性、前瞻性，在充分考虑历年预算执行情况的基础上，做好本年度预算精准化的编制工作。</p>



绩效评价结果信息表 4

项目名称	2015 年度康复中心残疾人健康体检项目
预算金额	920 万元
评价分值	88.38
评价结论	良
主要绩效	1、通过免费体检及早发现残疾人潜在病患，提高残疾人生活质量； 2、建立并运行信息管理系统，提高了健康体检工作的效率。
存在问题	1、未按照政府采购要求进行采购； 2、体检报告反馈及时亟待改善，质量督查结果未能得到有效应用。
整改建议	1、完善向第三方购买服务的相关制度和 workflows，规范执行政府采购； 2、完善《体检工作季度督查表》的编制，重视质控结果。
整改情况	1、完善了购买服务的相关制度； 2、完善了相关工作流程。

绩效评价结果信息表 5

项目名称	2015 年辅助器具适配技术培训等经费项目
预算金额	797.42 万元
评价分值	80.90
评价结论	良
主要绩效	1、提高了辅助器具评估人员的工作能力； 2、加大了辅具工作的宣传力度，推广了新型辅具的使用； 3、业务系统运行稳定，功能升级后符合市辅具中心的需求，保证了工作的正常开展。
存在问题	1、项目具体绩效目标不明确，不利于对项目实施效果的考察； 2、项目实际实施情况与预算不能完全匹配，预算编制工作仍需加强；

	<p>3、项目没有严格按照要求单独进行成本核算，不利于加强财务监管；</p> <p>4、部分合同的合同条款不够合理，网络维护的验收工作需要加强。</p>
整改建议	<p>1、尽量明确具体的绩效目标，使得对项目实施效果的考察有据可依；</p> <p>2、提前确定工作计划，根据已确定的工作计划编制预算，提高项目预算与实施情况的匹配性；</p> <p>3、单独进行成本核算，加强项目的财务监管；</p> <p>4、完善合同条款，加强网络维护的验收工作。</p>
整改情况	<p>1、在编制 2017 年项目预算时，细化明确各项目绩效目标；</p> <p>2、在 2017 年年初制定年度工作计划，完善预算编制工作；</p> <p>3、加强会计事中事后监督工作，加强审计监督，出现问题及时落实整改；</p> <p>4、提高单位内部合同管理水平，加强对合同使用的监督，完善网络维护等验收工作。</p>

绩效评价结果信息表 6

项目名称	全国第九届残运会暨第六届特奥会参赛经费项目
预算金额	247.87 万元
评价分值	89.40
评价结论	良
主要绩效	<p>1、项目为加强残疾人体育工作，普及、推进残疾人体育运动健康、稳定发展所必需；</p> <p>2、参赛率 100%。上海代表团运动员积极性较强；运动员遵守了相关参赛规定；运动员比赛成绩良好；</p> <p>3、相关工作完成及时率 100%。加强了残疾人体育工作，残疾人运动员自我认可度有所提升；</p> <p>4、相关管理人员、残疾人运动员满意度高。</p>
存在问题	<p>1、项目年度绩效目标未细化，未达到预算绩效管理的要求；</p> <p>2、项目信息公开程度不高，项目绩效难以体现。</p>

整改建议	1、设置项目年度绩效指标，量化项目产出绩效； 2、提高信息公开程度，充分展现项目绩效。
整改情况	1、将项目的总目标分解为细化的年度绩效目标。从数量、质量、时效、成本等方面进行细化，尽量采用定性的分级分档形式的定量表述，令项目实施有细化可衡量的绩效目标保障，利于项目产出和效果的实现； 2、除传统媒体外，加大在新兴媒体上的宣传力度，及时向社会展现运动会的进展情况和成绩。

绩效评价结果信息表 7

项目名称	2015 年上海市残疾人康复保障业务经费项目
预算金额	1,900.54 万元
评价分值	89.74
评价结论	良
主要绩效	1、年检的设备均检验合格； 2、空调、电梯、消防、信息网等设备运行正常； 3、康复医院区域内保洁、安保、绿化良好，达到指定要求； 4、康复医院水电暖供应稳定，无重大安全、火灾以及设施管理责任事故发生。
存在问题	1、预算编制过程未充分考虑项目的实施内容较以前年度的变化情况，影响项目实施的准确性； 2、未根据项目的实际实施情况，及时调整物业合同内容，影响项目实施的规范性。
整改建议	1、进一步提高预算编制的准确性，增强预算编制与预算支出的匹配度； 2、根据项目的实际情况，及时调整与实际不符的事项，保障项目实施的规范性。
整改情况	1、在以后年度的预算编制过程应充分考虑项目的实施内容较以前年度的变化情况，确保项目实施的准确性； 2、根据项目的实际实施情况，及时调整物业合同内容，避免影响项目实施的规范性，与物业公司及

	时签订了项目实施备忘录，对某些条款（考虑到物业管理费的开支主要是人员工资，费用的支付明确是季度初支付）加以明确，确保合同执行的规范性。已落实整改完毕。
--	---

绩效评价结果信息表 8

项目名称	2015 年上海市残疾人服务和管理信息系统运维
预算金额	215.48 万元
评价分值	89.45
评价结论	良
主要绩效	1、项目立项规范、绩效目标设置合理，资金投入到位及时、预算执行率高； 2、项目财务管理制度健全且监控有效、资金使用符合规范，政府采购规范、合同管理有效； 3、项目年度运维计划完成情况良好、维护准确率高，年度软硬件故障少、故障恢复时间短，系统用户满意度较高。
存在问题	1、项目管理制度不健全； 2、系统问题事件处理流程较长。
整改建议	1、归纳总结项目实施经验，制定项目适用的业务管理制度； 2、分类梳理系统问题事件申请，适当简化处理反馈流程。
整改情况	1、已经启动了项目相关管理制度的研究、制定工作，但由于相关制度的制定需综合考虑多方面的因素且制定过程耗时较长，本项目适用的管理制度文件预估将于 2017 年下半年形成、确定； 2、针对分类梳理系统问题事件，定期召开业务例会，及时处理反馈意见。

#### 第四部分 名词解释

无。