

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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，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车辆的报废更新，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。

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市残疾人联合会信息中心预算支出总额为2112万元，其中：财政拨款支出预算2112万元，比2019年预算减少353万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2112万元，比2019年预算减少353万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2059万元，主要用于信息化项目业务和管理系统软硬件维护、系统机房辅助设备维护、网络设备安全服务器加固、无障碍视频新闻采编工作、第三代智能化残疾人证（发放）等项目。
2. “卫生健康支出”科目34万元，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。

2020年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	21,120,800	一、社会保障和就业支出	20,596,004	3,384,444	1,407,754	15,803,806
1、一般公共预算资金	21,120,800	二、卫生健康支出	341,796	241,796		
2、政府性基金		三、住房保障支出	184,728	184,728		
二、事业收入	1,728					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,122,528	支出总计	21,122,528	3,810,968	1,407,754	15,803,806

2020年单位收入预算总表

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	20,596,004	20,594,276	1,728		
208	05		行政事业单位养老支出	634,148	634,148			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,232	422,232			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211,116	211,116			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
208	11		残疾人事业	19,961,856	19,960,128	1,728		
208	11	99	其他残疾人事业支出	19,961,856	19,960,128	1,728		
210			卫生健康支出	341,796	341,796			
210	11		行政事业单位医疗	341,796	341,796			
210	11	02	事业单位医疗	341,796	341,796			
221			住房保障支出	184,728	184,728			
221	02		住房改革支出	184,728	184,728			
221	02	01	住房公积金	184,728	184,728			
合计				21,122,528	21,120,800	1,728		

2020年单位支出预算总表

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			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	20,596,004	4,792,198	15,803,806
208	05		行政事业单位养老支出	634,148	633,348	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,232	422,232	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211,116	211,116	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800		800
208	11		残疾人事业	19,961,856	4,158,850	15,803,006
208	11	99	其他残疾人事业支出	19,961,856	4,158,850	15,803,006
210			卫生健康支出	341,796	341,796	
210	11		行政事业单位医疗	341,796	341,796	
210	11	02	事业单位医疗	341,796	341,796	
221			住房保障支出	184,728	184,728	
221	02		住房改革支出	184,728	184,728	
221	02	01	住房公积金	184,728	184,728	
合计				21,122,528	5,318,722	15,803,806

2020年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	21,120,800	一、社会保障和就业支出	20,594,276	20,594,276	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	341,796	341,796	
		三、住房保障支出	184,728	184,728	
收入总计	21,120,800	支出总计	21,120,800	21,120,800	

2020年单位一般公共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			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	20,594,276	4,790,470	15,803,806
208	05		行政事业单位养老支出	634,148	633,348	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,232	422,232	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211,116	211,116	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800		800
208	11		残疾人事业	19,960,128	4,157,122	15,803,006
208	11	99	其他残疾人事业支出	19,960,128	4,157,122	15,803,006
210			卫生健康支出	341,796	341,796	
210	11		行政事业单位医疗	341,796	341,796	
210	11	02	事业单位医疗	341,796	341,796	
221			住房保障支出	184,728	184,728	
221	02		住房改革支出	184,728	184,728	
221	02	01	住房公积金	184,728	184,728	
合计				21,120,800	5,316,994	15,803,806

2020年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			
合计					

2020年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	3,909,240	3,909,240	
301	01	基本工资	634,788	634,788	
301	02	津贴补贴	76,368	76,368	
301	07	绩效工资	1,927,848	1,927,848	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	422,232	422,232	
301	09	职业年金缴费	211,116	211,116	
301	10	职工基本医疗保险缴费	341,796	341,796	
301	12	其他社会保障缴费	52,764	52,764	
301	13	住房公积金	184,728	184,728	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	1,388,754		1,388,754
302	01	办公费	42,000		42,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
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	62,800		62,800
302	12	因公出国（境）费用	85,000		85,000
302	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	14	租赁费	10,000		10,000
302	15	会议费	16,800		16,800
302	16	培训费	3,780		3,780
302	17	公务接待费	23,000		23,000
302	26	劳务费	20,400		20,400
302	27	委托业务费	135,000		135,000
302	28	工会经费	103,514		103,514
302	29	福利费	60,480		60,480
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	138,220		138,220
310		资本性支出	19,000		19,000
310	02	办公设备购置	19,000		19,000
合计			5,316,994	3,909,240	1,407,754

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市残疾人联合会信息中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
14.00	8.50	2.30	3.20	0.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为14.00万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费8.5万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费2.3万元。与2019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

2020年度本单位政府采购预算1045.40万元，其中：政府采购货物预算2.7万元、政府采购服务预算1042.70万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金1580.30万元。