

上海市2021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. 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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市残疾人辅助器具资源中心预算支出总额为7,136万元，其中：财政拨款支出预算7,089万元，比2020年预算减少1,955万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,089万元，比2020年预算减少1,955万元；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7,063万元，主要用于残疾人辅助器具适配等工作。
2. “卫生健康支出”科目16万元，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，主要用于本中心职工住房公积金缴费支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市残疾人辅助器具资源中心

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	70,890,000	一、社会保障和就业支出	71,048,543	2,460,557	342,200	68,245,786
1、一般公共预算资金	70,890,000	二、卫生健康支出	188,249	188,249		
2、政府性基金		三、住房保障支出	125,500	125,500		
二、事业收入	472,292					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	71,362,292	支出总计	71,362,292	2,774,306	342,200	68,245,786

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市残疾人辅助器具资源中心

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	71,048,543	70,631,250	417,293		
208	05		行政事业单位养老支出	305,067	251,765	53,302		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,856	236,571	50,285		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,211	14,194	3,017		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,000	1,000			
208	11		残疾人事业	70,743,476	70,379,485	363,991		
208	11	04	残疾人康复	70,743,476	70,379,485	363,991		
210			卫生健康支出	188,249	155,250	32,999		
210	11		行政事业单位医疗	188,249	155,250	32,999		
210	11	02	事业单位医疗	188,249	155,250	32,999		
221			住房保障支出	125,500	103,500	22,000		
221	02		住房改革支出	125,500	103,500	22,000		
221	02	01	住房公积金	125,500	103,500	22,000		
合计				71,362,292	70,890,000	472,292		

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市残疾人辅助器具资源中心

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			71,048,543	2,802,757	68,245,786
208	05		305,067	304,067	1,000
208	05	05	286,856	286,856	
208	05	06	17,211	17,211	
208	05	99	1,000		1,000
208	11		70,743,476	2,498,690	68,244,786
208	11	04	70,743,476	2,498,690	68,244,786
210			188,249	188,249	
210	11		188,249	188,249	
210	11	02	188,249	188,249	
221			125,500	125,500	
221	02		125,500	125,500	
221	02	01	125,500	125,500	
合计			71,362,292	3,116,506	68,245,786

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市残疾人辅助器具资源中心

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	70,890,000	一、社会保障和就业支出	70,631,250	70,631,250	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	155,250	155,250	
		三、住房保障支出	103,500	103,500	
收入总计	70,890,000	支出总计	70,890,000	70,890,000	

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：上海市残疾人辅助器具资源中心

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	70,631,250	2,385,464	68,245,786
208	05		行政事业单位养老支出	251,765	250,765	1,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,571	236,571	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,194	14,194	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,000		1,000
208	11		残疾人事业	70,379,485	2,134,699	68,244,786
208	11	04	残疾人康复	70,379,485	2,134,699	68,244,786
210			卫生健康支出	155,250	155,250	
210	11		行政事业单位医疗	155,250	155,250	
210	11	02	事业单位医疗	155,250	155,250	
221			住房保障支出	103,500	103,500	
221	02		住房改革支出	103,500	103,500	
221	02	01	住房公积金	103,500	103,500	
合计				70,890,000	2,644,214	68,245,786

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：上海市残疾人辅助器具资源中心

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						

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：上海市残疾人辅助器具资源中心

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	2,303,014	2,303,014	
301	01	基本工资	346,272	346,272	
301	02	津贴补贴	54,960	54,960	
301	07	绩效工资	1,132,296	1,132,296	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	236,571	236,571	
301	09	职业年金缴费	14,194	14,194	
301	10	职工基本医疗保险缴费	155,250	155,250	
301	12	其他社会保障缴费	29,571	29,571	
301	13	住房公积金	103,500	103,500	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	341,200		341,200
302	01	办公费	27,000		27,000
302	05	水费	8,000		8,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	40,000		40,000

302	11	差旅费	10,000		10,000
302	12	因公出国（境）费用	110,000		110,000
302	13	维修（护）费	12,000		12,000
302	16	培训费	800		800
302	17	公务接待费	2,200		2,200
302	28	工会经费	58,000		58,000
302	29	福利费	43,200		43,200
合计			2,644,214	2,303,014	341,200

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市残疾人辅助器具资源中心

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	
11.22	11	0.22				

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11.22万元，比2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费11.00万元，比2020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2020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、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算5694.22万元，其中：政府采购货物预算5541.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算152.62万元。

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5个，涉及项目预算资金6824.48万元。