

**上海市残疾人联合会**  
**(本级)**  
**2020 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市残疾人联合会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市残疾人联合会（本级）2020 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市残疾人联合会（本级）2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市残疾人联合会（本级）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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）组织开展残疾人事业国际、港澳台交流合作。

（9）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。

（10）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。

（11）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设 7 个内设机构，包括：办公室、计划财务处、人事处、康复处、教育就业处、组织联络处（维权处）、宣传文体处。

## 第二部分 上海市残疾人联合会（本级）

### 2020 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	11234.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	18.24	八、社会保障和就业支出	10676.99
		九、卫生健康支出	63.82
		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、资源勘探工业信息等支出	276.60
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	258.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11252.93	本年支出合计	11275.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1153.09	年末结转和结余	1130.33
总计	12406.01	总计	12406.01

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	11252.93	11234.69					18.24
2	208			社会保障和就业支出	10635.15	10616.91					18.24
3	208	05		行政事业单位养老支出	158.10	158.10					
4	208	05	01	行政单位离退休	28.16	28.16					
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.40	85.40					
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.70	42.70					
7	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.84	1.84					
8	208	11		残疾人事业	10477.05	10477.05					18.24
9	208	11	01	行政运行	1361.97	1353.21					8.76
10	208	11	02	一般行政管理事务	292.16	292.16					
11	208	11	04	残疾人康复	2839.09	2839.09					
12	208	11	05	残疾人就业和扶贫	1365	1363.7					1.30
13	208	11	99	其他残疾人事业支出	4618.83	4610.65					8.18
14	210			卫生健康支出	66.51	66.51					

15	210	11		行政事业单位医疗	64.11	64.11					
16	210	11	01	行政单位医疗	64.11	64.11					
17	210	99		其他卫生健康支出	2.40	2.40					
18	210	99	01	其他卫生健康支出	2.40	2.40					
19	215			资源勘探信息等支出	293.00	293.00					
20	215	05		工业和信息产业监管	293.00	293.00					
21	215	05	10	工业和信息产业支持	293.00	293.00					
22	221			住房保障支出	258.26	258.26					
23	221	02		住房改革支出	258.26	258.26					
24	221	02	01	住房公积金	94.92	94.92					
25	221	02	03	购房补贴	163.34	163.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



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							
1				合 计	11275.68	1801.77	9473.90			
2	208			社会保障和就业支出	10676.99	1482.09	9194.90			
3	208	05		行政事业单位养老支出	157.04	128.10	28.94			
4	208	05	01	行政单位离退休	28.16		28.16			
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.40	85.40				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.70	42.70				
7	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.78		0.78			
8	208	11		残疾人事业	10519.95	1353.99	9165.96			
9	208	11	01	行政运行	1353.99	1353.99				
10	208	11	02	一般行政管理事务	342.43		342.43			
11	208	11	04	残疾人康复	2839.09		2839.09			
12	208	11	05	残疾人就业和扶贫	1365.00		1365.00			
13	208	11	99	其他残疾人事业支出	4619.44		4619.44			
14	210			卫生健康支出	63.82	61.42	2.40			

15	210	11		行政事业单位医疗	61.42	61.42			
16	210	11	01	行政单位医疗	61.42	61.42			
17	210	99		其他卫生健康支出	2.40		2.40		
18	210	99	01	其他卫生健康支出	2.40		2.40		
19	215			资源勘探信息等支出	276.60		276.60		
20	215	05		工业和信息产业监管	276.60		276.60		
21	215	05	10	工业和信息产业支持	276.60		276.60		
22	221			住房保障支出	258.26	258.26			
23	221	02		住房改革支出	258.26	258.26			
24	221	02	01	住房公积金	94.92	94.92			
25	221	02	03	购房补贴	163.34	163.34			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11234.69	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、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10613.54	10613.54		
		九、卫生健康支出	63.82	63.82		
		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、资源勘探工业信息等支出	276.60	276.60		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	258.26	258.26		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11234.69	本年支出合计	11212.23	11212.23		
年初财政拨款结转和结余	8.93	年末财政拨款结转和结余	31.40	31.40		
一、一般公共预算财政拨款	8.93					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	11243.62	总计	11243.62	11243.62		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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
行号	类	款	项				
1				合 计	11212.22	1801.24	9410.98
2	208			社会保障和就业支出	10613.54	1481.56	9131.98
3	208	05		行政事业单位养老支出	157.04	128.10	28.94
4	208	05	01	行政单位离退休	28.16		28.16
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.40	85.40	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.70	42.70	
7	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.78		0.78
8	208	11		残疾人事业	10456.50	1353.46	9103.04
9	208	11	01	行政运行	1353.46	1353.46	
10	208	11	02	一般行政管理事务	289.60		289.60
11	208	11	04	残疾人康复	2839.09		2839.09
12	208	11	05	残疾人就业和扶贫	1363.70		1363.70
13	208	11	99	其他残疾人事业支出	4610.65		4610.65
14	210			卫生健康支出	63.82	61.42	2.40
15	210	11		行政事业单位医疗	61.42	61.42	
16	210	11	01	行政单位医疗	61.42	61.42	
17	210	99		其他卫生健康支出	2.40		2.40
18	210	99	01	其他卫生健康支出	2.40		2.40
19	215			资源勘探信息等支出	276.60		276.60
20	215	05		工业和信息产业监管	276.60		276.60
21	215	05	10	工业和信息产业支持	276.60		276.60
22	221			住房保障支出	258.26	258.26	
23	221	02		住房改革支出	258.26	258.26	
24	221	02	01	住房公积金	94.92	94.92	
25	221	02	03	购房补贴	163.34	163.34	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1417.55	302	商品和服务支出	329.68
30101	基本工资	210.92	30201	办公费	11.25
30102	津贴补贴	864.32	30202	印刷费	4.64
30103	奖金	43.30	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.37
30107	绩效工资		30205	水费	1.65
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	85.40	30206	电费	17.72
30109	职业年金缴费	42.70	30207	邮电费	17.83
30110	职工基本医疗保险 缴费	52.91	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴 费	8.51	30209	物业管理费	85.21
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	6.17
30113	住房公积金	94.92	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.76
30199	其他工资福利支出	12.53	30214	租赁费	6.60
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.34
30302	退休费		30217	公务接待费	1.31
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	4.51
30308	助学金		30227	委托业务费	30.46
30309	奖励金		30228	工会经费	19.29
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	18.39
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	7.32
30399	其他对个人和家庭 的补助		30239	其他交通费用	48.23
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	39.64
			310	资本性支出	54.01
			31002	办公设备购置	51.40
			31003	专用设备购置	2.61
			31007	信息网络及软件购置 更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		1417.55	公用经费合计		383.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
65.80	8.62	47.70	0.00	10.50	7.32	0.00	0.00	10.50	7.32	7.60	1.31

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

说明：上海市残疾人联合会（本级）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

说明：上海市残疾人联合会（本级）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	5,315.11	5,242.48
(一) 流动资产	---	---	1,863.75	1,665.66
(二) 固定资产	---	---	5,581.72	5,660.15
其中：1. 房屋（平方米）	11,630.65	11,630.65	4,629.16	4,629.16
2. 通用设备（台/套/辆）	549	612	764.73	841.27
其中：(1) 车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	13	13	14.18	14.18
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	173.65	175.54
减：累计折旧及减值准备	---	---	2,222.13	2,383.16
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---		
(六) 无形资产	---	---	695.51	949.96
减：累计摊销	---	---	603.75	650.13
(七) 其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	140.32	199.20
<b>三、净资产合计</b>	---	---	5,174.79	5,043.28

## 第三部分 上海市残疾人联合会（本级）

### 2020 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市残疾人联合会（本级）2020 年度收入支出总计 12,406.01 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 1,889.54 万元，增长 17.97%。主要原因：财政拨款增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 11,252.93 万元，其中：财政拨款收入 11,234.69 万元，占 99.84%；其他收入 18.24 万元，占 0.16%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 11,275.68 万元，其中：基本支出 1,801.77 万元，占 15.98%；项目支出 9,473.90 万元，占 84.02%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市残疾人联合会（本级）2020 年度财政拨款收入支出总计 11,243.62 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1,891.79 万元，增长 20.23%。主要原因：增加一次性残疾人福利项目 2,980 万元。

#### 五、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决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 11,212.22 万元，占本年支出合计的 99.44%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 2,309.21 万元，增长 25.94%。主要原因：增加一次性残疾人福利项目支出 2,980 万元。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 11,212.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10,613.54 万元，占 94.66%；卫生健康支出 63.82 万元，占 0.57%；资源勘探信息等支出 276.60 万元，占 2.47%；住房保障支出 258.26 万元，占 2.30%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,948.32 万元，支出决算为 11,212.22 万元，完成年初预算的 93.84%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目年中已报财政调减，调整后预算为 11,709.38 万元，实际支出完成调整后预算的 95.75%，未支出的原因为部分项目实际支出少于预期。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于退休职工一次性抚恤金等费用。年初预算为 0 万元，调整后预算为 28.16 万元，支出决算为 28.16 万元。决算数大于预算数的主要原因为根据实际情况已纳入调整预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于为职工缴纳养老保险费。年初预算为 89.59 万元，支出决算为 85.40 万元。决算数小于预算数的主要原因为实际支出少于预期。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于为退休职工缴纳职业年金。年初预算为 45.60 万元，支出决算为 42.70 万元。决算数小于预算数的主要原因为实际支出少于预期。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于退休人员的活动费。年初预算为 1.84 万元，支出决算为 0.78 万元，决算数小于预算数的主要原因为实际支出少于财政定额。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。主要用于人员经费和公用经费。年初预算为 1,351.06 万元，调整后预算为 1,417.25 万元，支出决算为 1,353.46 万元。决算数大于预算数的主要原因为根据实际情况已纳入调整预算。

6、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）。主要用于单位大型设备运维、信息化项目运维、公共预算资金监督检查等行政管理项目支出。年初预算为 320.97 万元，支出决算为 289.60 万元。决算数小于预算数的主要原因为实际支出少于预期。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要用于残疾人康复方面的支出。年初预算为 3,280.23 万元，支出决算为 2,839.09 万元。决算数小于预算数的主要原因为已调整部分预算及部分项目实际支出小于预期。

8、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）。主要用于残疾人就业和扶贫方面的支出。年初预算为 1,343.72 万元，调整后预算为 1,462.08 万元，支出决算为 1,363.70 万元。决算数大于预算数的主要原因为根据实际情况已纳入调整预算。

9、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）。主要用于残疾人基层组织建设、残疾人维权支出、残疾人宣传文化支出、无障碍环境建设等支出。年初预算为 4,853.88 万元，支出决算为 4,610.65 万元。决算数小于预算数的主要原因为部分项目实际支出少于预期。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于为职工缴纳基本医疗保险。年初预算为 78.39 万元，支出决算为 61.42 万元。决算数小于预算数的主要原因为实际支出少于预期。

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。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 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元。

12、资源勘探信息支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。主要用于国产化替代工程项目支出。年初预算为 293 万元，支出决算为 276.6 万元，决算数小于预算数的主要原因为根据工程进度支付。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳职工公积金。年初预算为 119.05 万元，调整后预

算为 104.01 万元，支出决算为 94.92 万元。决算数小于预算数的主要原因为实际支出少于预期。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于向符合条件的职工发放购房补贴。年初预算为 168.60 万元，支出决算为 163.34 万元。决算数小于预算数的主要原因为实际支出少于预期。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 1,801.24 万元。其中：人员经费 1,417.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。公用经费 383.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用和其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设备购置。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 65.80 万元，支出决算为 8.62 万元，完成预算的 13.10%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.32 万元，完成预算的 69.71%；公务接待费支出决算

为 1.31 万元，完成预算的 17.24%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，因公出国（境）没有发生，外省市来访接待减少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 50.72 万元，下降 85.47%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 47.66 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.25 万元，下降 23.51%；公务接待费支出决算减少 0.8 万元，下降 37.91%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响，因公出国（境）没有发生。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响，外出用车减少。公务接待费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响，外省市来访接待减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.32 万元，占 84.80%；公务接待费支出决算 1.31 万元，占 15.20%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。0

2、公务用车购置及运行维护费支出 7.32 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 7.32 万元。主要用于公务车辆日常的维修费、燃油费、保险费及通行



费。2020年，上海市残疾人联合会（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出1.31万元。其中：

国内公务接待支出1.31万（含外宾接待支出0万元）。主要用接待外省市来访人员餐费。接待各省来访团组7批次，78人次。其中：接待外宾批次0次、0人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市残疾人联合会（本级）2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市残疾人联合会（本级）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、预算绩效管理情况**

上海市残疾人联合会（本级）2020年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市残疾人联合会绩效评价管理办法》，建立了市残联预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目16个，涉及预算金额9,798.80万元；绩效跟踪评价的2020年度项目16个，涉及预算金额9,798.80万元；绩效自评的2020年度项目18个，涉及预算金额9,241.66万元，平均得分88.06分（其中，绩效评级为“优”的项目6个；绩效评级为“良”的项目12个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0

个。绩效自评中共发现问题56个，已经完成整改的52个，正在整改的4个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 383.69 万元，比 2019 年度增加 5.81 万元，增长 1.54%。主要原因是实有在职人员增加，公用经费定额部分增加，相应办公费用增加。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市残疾人联合会（本级）2020 年度政府采购金额为 2,546.08 万元，其中：货物采购金额 87.57 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2,458.50 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市残疾人联合会（本级）使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 3 辆。

#### **2、房屋**

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市残疾人联合会（本级）使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 3,449.76 平方米。

上海市残疾人联合会（本级）2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入、非本级财政拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。