

上海市残疾人联合会 2015 年度部门决算

第一部分 上海市残疾人联合会概况

一、主要职责

上海市残疾人联合会（简称上海市残联）成立于 1988 年，是国家法律确认，上海市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是上海市各类残疾人的统一组织。上海市残联的宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。上海市残联具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。主要职责有：

（一）贯彻执行党和国家及本市关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规；协助市政府研究、制定和实施关于残疾人事业的规划；参与研究、制定本市残疾人事业的有关政策，参与研究、起草有关法规草案。

（二）做好政府、社会与残疾人之间的联系工作；动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

（三）开展团结、教育残疾人活动；宣传残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量的事迹。

(四) 组织开展残疾人事业的全方位工作, 创造条件扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 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、协调和服务等事务。

(六) 对有关残疾人业务领域进行指导、管理; 负责指导、管理本市各类残疾人群众团体的工作。

(七) 组织开展残疾人事业的国际交流和合作。

(八) 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 2015 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 2015 年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	60311.34	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入	1445.00	外交支出	
事业收入	10491.98	国防支出	
事业单位经营收入	798.70	公共安全支出	
其他收入	998.62	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	69803.57
		医疗卫生与计划生育支出	221.85
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	151.51
		粮油物资储备支出	
		其他支出	1445.00
本年收入合计	72600.63	本年支出合计	71621.93
动用历年结余		本年结余	978.70
合 计	72600.63	合 计	72600.63

2015年度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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			60637.34	4666.59	55970.74
208	05		157.17	155.63	1.54
208	05	01	155.63	155.63	
208	05	02			
208	05	99	1.54		1.54
208	11		60480.17	4510.97	55969.20
208	11	01	1239.10	1239.10	
208	11	02	357.48		357.48
208	11	04	25155.24	2065.77	23089.46
208	11	05	22309.68	496.87	21812.81
208	11	06	3111.00	385.47	2725.53
208	11	99	8307.67	323.75	7983.92
210			221.85	218.25	3.60
210	05		218.25	218.25	
210	05	01	31.31	31.31	
210	05	02	186.94	186.94	
210	99		3.60		3.60
210	99	01	3.60		3.60

221			住房保障支出	141.62	141.62	
221	02		住房改革支出	141.62	141.62	
221	02	01	住房公积金	141.62	141.62	
221	02	02	提租补贴			
合 计				61000.81	5026.47	55974.34

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3238.98	3238.98	
301	01 基本工资	655.04	655.04	
301	02 津贴补贴	1242.08	1242.08	
301	03 奖金	60.58	60.58	
301	04 社会保障缴费	625.50	625.50	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	519.24	519.24	
301	99 其他工资福利支出	136.53	136.53	
302	商品和服务支出	1430.41		1430.41
302	01 办公费	70.12		70.12
302	02 印刷费	4.35		4.35
302	03 咨询费	10.95		10.95
302	04 手续费	0.71		0.71
302	05 水费	15.34		15.34
302	06 电费	148.19		148.19
302	07 邮电费	47.04		47.04
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	497.89		497.89
302	11 差旅费	31.00		31.00
302	12 因公出国（境）费用	79.41		79.41
302	13 维修（护）费	109.49		109.49
302	14 租赁费	7.93		7.93
302	15 会议费	14.37		14.37
302	16 培训费	28.32		28.32
302	17 公务接待费	18.29		18.29
302	18 专用材料费			
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费	6.89		6.89
302	26 劳务费	4.55		4.55
302	27 委托业务费	23.24		23.24
302	28 工会经费	34.21		34.21
302	29 福利费	56.89		56.89
302	31 公务用车运行维护费	74.57		74.57
302	39 其他交通费用	103.39		103.39
302	40 税金及附加费用	0.56		0.56

302	99	其他商品和服务支出	42.73		42.73
303		对个人和家庭的补助	326.88	326.88	
303	01	离休费	9.98	9.98	
303	02	退休费	145.65	145.65	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	4.36	4.36	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	16.77	16.77	
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.48	0.48	
303	11	住房公积金	141.62	141.62	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8.01	8.01	
310		其他资本性支出	30.20		30.20
310	02	办公设备购置	10.57		10.57
310	03	专用设备购置			
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	19.63		19.63
合 计			5026.47	3565.86	1460.61

2015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	458.06
262.37	215.22	133.50	117.45	75.70	74.57			75.70	74.57	53.17	23.21	

2015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
类	款	项				
229			其他支出			
229	60		彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出	1445.00		1445.00
229	60	06	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出	1445.00		1445.00
合 计				1445.00		1445.00

第三部分 上海市残疾人联合会 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市残疾人联合会 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市残疾人联合会 2015 年度部门决算收入总计 72600.63 万元，其中：财政拨款收入 60311.34 万元，占 83.07%；事业收入 10491.98 万元，占 14.45%；事业单位经营收入 798.70 万元，占 1.1%；其他收入 998.62 万元，占 1.38%。

二、关于上海市残疾人联合会 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市残疾人联合会 2015 年度部门决算支出总计 71621.93 万元，其中：基本支出 7348.82 万元，占 10.26%；项目支出 63926.85 万元，占 89.26%；事业单位经营支出 346.26 万元，占 0.48%。

三、关于上海市残疾人联合会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市残疾人联合会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 61000.81 万元，具体情况如下：

1. “20805” 行政事业单位离退休 2015 年度决算 157.17 万元，其中：

“2080501” 归口管理的行政单位离退休 2015 年度决算 155.63 万元，主要用于市残联本级人员的离退休经费；

“2080599” 其他行政事业单位离退休支出 2015 年度决算 1.54 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。

2. “20811” 残疾人事业 2015 年度决算 60480.17 万元，其中：

“2081101” 行政运行 2015 年度决算 1239.10 万元，主要用于行政单位基本支出人员经费、公用经费；

“2081102” 一般行政管理事务 2015 年度决算 357.48 万元，主要用于信息化运维、大型设备运维、残联系统素质能力建设经费、法律咨询等；

“2081104” 残疾人康复 2015 年度决算 25155.24 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；

“2081105” 残疾人就业和扶贫 2015 年度决算 22309.68 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及“阳光之家”添置、更新设施设备等经费一次性补贴等等；

“2081106” 残疾人体育 2015 年度决算 3111.00 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。

“2081199” 其他残疾人事业支出 2015 年度决算 8307.67 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

活动支出。

3. “21005” 医疗保障 2015 年度决算 218.25 万元，其中：

“2100501” 行政单位医疗 2015 年度决算 31.31 万元，主要用于市残联本级医疗卫生方面的支出、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；

“2100502” 事业单位医疗 2015 年度决算 186.94 万元，主要用于市残联下属事业单位医疗卫生方面的支出。

4. “21099” 其他医疗卫生与计划生育支出 2015 年度决算 3.60 万元，其中：

“2109901” 其他医疗卫生与计划生育支出 2015 年度决算 3.60 万元，主要用于市残联及下属事业单位其他医疗卫生方面的支出。

5. “22102” 住房改革支出 2015 年度决算 141.62 万元，其中：

“2210201” 住房公积金 2015 年度决算 141.62 万元，主要用于按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、关于上海市残疾人联合会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市残疾人联合会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 5026.47 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 3238.98 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”1430.41万元，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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”326.88万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”30.20万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

五、关于上海市残疾人联合会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市残疾人联合会 2015 年度“三公”经费决算数 215.22 万元，比预算节约 47.15 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：原计划出国考察的批次减少、计划接待单位因故未成行。其中：

因公出国（境）费决算 117.45 万元，比预算节约 16.05 万元，主要用于带队参加各类残疾人境外比赛、机关及下属预算单位人员的国际合作交流等，2015 年因公出国（境）团数为 37 个，全年因公出国（境）累计 128 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 74.57 万元，比预算节约 1.13 万元，全部用于公务用车运行维护费。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。2015 年度机关及下属预算单位年末运行维护费的公务用车保有量为 25 辆。

公务接待费决算 23.21 万元，比预算节约 29.96 万元，主要用于安排全国性专业会议、外事团组接待交流等支出。2015 年度本单位国内公务接待 92 批次，接待人数 673 人。国（境）外公务接待 7 批次、60 人次。

六、关于上海市残疾人联合会 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市残疾人联合会 2015 年度机关运行经费决算数 458.06 万元。

七、关于上海市残疾人联合会 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市残疾人联合会 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计 1445 万元，具体情况如下：

“22960”彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1445.00 万元，其中：

“2296006”用于残疾人事业的彩票公益金支出 1445.00 万

元，主要用于残疾人康复和托养机构康复训练设备购置补助资金及贫困智力残疾儿童康复救助项目。

八、关于上海市残疾人联合会 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 11148.17 万元，其中：政府采购货物决算 9047.96 万元、政府采购工程决算 252.22 万元、政府采购服务决算 1847.98 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15350.28 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 420.49 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，决算 8156.51 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，决算 263.69 万元。

九、关于上海市残疾人联合会 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算金额 40049.64 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 12867.07 万元，得分 75.49 分。绩效评级为“良好”的项目 1 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2014 年度辅具适配康复经费-假肢、辅具项目
预算金额	12867.07 万元
评价分值	75.49
评价结论	良好

主要绩效	市辅具中心在项目实施过程中,借助信息化平台管理假肢、辅具适配对象的申请信息。信息管理系统对适配对象的申请条件进行了设定和限制,系统可以有效地规避重复申请的情况(即适配周期未满足规定年限),在一定程度上减少了审核的工作量,提高了审核的效率。
存在问题	项目具体绩效目标不明确,导致预算金额与实际执行金额存在一定差异;部分项目适配网点覆盖率低,未覆盖区县的残疾人装配难度大;部分产品未对适配对象进行产品使用的培训,售后服务机制不健全。
整改建议	<p>尽量明确具体的绩效目标,着力开展对残疾人详细情况的摸排工作,提高预算编制的合理性;增加适配网点的数量,扩大项目的受益面;加强对产品使用的培训,建立健全售后服务机制,提高产品使用率和舒适性。</p> <p>整改情况</p>
整改情况	已整改

十、关于上海市残疾人联合会 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,上海市残疾人联合会各单位共有

车辆 56 辆，其中，一般公务用车 25 辆、其他用车 31 辆，其他用车主要包括残车抢修车、低视力眼睛验配服务车、辅具适配评估车辆、残疾运动员训练比赛用车等。单位价值 200 万元以上大型设备 9 台（套）。