

# 闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区残疾人联合会

# 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. 2024年单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年单位收入预算总表
  - 3. 2024年单位支出预算总表
  - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2024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
- 七、财政项目支出绩效目标表

# 闵行区残疾人联合主要职能

闵行区残疾人联合会是代表、服务、管理各类残疾人共同利益的群团组织。

主要职能包括：

- （一）贯彻落实党和国家方针、政策，严格执行各类法律、法规。
- （二）研究制定和实施本区残疾人事业发展规划及年度计划。
- （三）充分发挥“代表、服务、管理”作用，加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传和推动残疾人事业发展，维护残疾人合法权益，动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- （四）团结、教育残疾人；支持、帮助残疾人自强自立，奋力推进残疾人事业高质量发展。
- （五）开展残疾人康复、教育、就业、文化体育、社会保障等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，持续提升残疾人公共服务水平。
- （六）管理和指导本区各类残疾人群众团体，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
- （七）承担区政府残疾人工作委员会日常工作，承办区委、区政府交办的其他事项。

## 闵行区残疾人联合会机构设置

闵行区残疾人联合会设2个内设机构，包括：办公室、康复文体科。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

# 2024年单位预算编制说明

2024年，闵行区残疾人联合会收入预算2952.17万元，其中：财政拨款收入2952.17万元，比2023年预算增加107.07万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2952.17万元，其中：财政拨款支出预算2952.17万元，比2023年预算增加107.07万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2952.17万元，比2023年预算增加107.07万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算增加持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算增加持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是由于新政出台、申请企业或申请人数增加等原因，个别项目增加预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “培训支出”科目3万元，主要用于基层康复协调员、各类康复管理与服务人员培训。
2. “行政单位离退休”科目5.53万元，主要用于行政单位退休人员生活补贴。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目23.36万元，主要用于按照国家政策规定为机关事业单位人员缴纳养老保险费。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目11.68万元，主要用于按照国家政策规定为机关事业单位人员缴纳职业年金。

5. “行政运行”科目251.54万元，主要用于闵行区残疾人联合会正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

6. “残疾人康复”科目1490.16万元，主要用于为各类残疾人康复服务支出，包括视力障碍康复、听力言语康复、残疾人社区康复、残疾人康复辅助器具、残疾人养护服务补贴等项目支出。

7. “残疾人就业”科目23万元，主要用于残疾人教育项目支出。
8. “残疾人体育”科目79万元，主要用于残疾人开展体育活动项目支出。
9. “其他残疾人事业支出”科目987.95万元，主要用于残疾人残车经费、残疾人商业意外险、残疾人助残工作服务经费等项目支出。
10. “行政单位医疗”科目9.81万元，主要用于按照国家政策规定为闵行区残疾人联合会在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
11. “公务员医疗补助”科目5.84万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员提取的职工医疗补助费。
12. “住房公积金”科目28.42万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
13. “购房补贴”科目32.88万元，主要用于机关在编人员每月的房贴发放。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区残疾人联合会（本级）

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	29,521,703.60	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
1、一般公共预算资金	29,521,703.60	二、国防支出	-	-	-	-
2、政府性基金	-	三、公共安全支出	-	-	-	-
3、国有资本经营预算	-	四、教育支出	30,000.00	-	-	30,000.00
二、事业收入	-	五、科学技术支出	-	-	-	-
三、事业单位经营收入	-	六、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	-
四、其他收入	-	七、社会保障和就业支出	28,722,249.60	2,579,328.00	341,800.60	25,801,121.00
		八、卫生健康支出	156,470.00	156,470.00	-	-
		九、节能环保支出	-	-	-	-
		十、城乡社区支出	-	-	-	-
		十一、农林水支出	-	-	-	-
		十二、交通运输支出	-	-	-	-
		十三、资源勘探信息等支出	-	-	-	-
		十四、商业服务业等支出	-	-	-	-
		十五、援助其他地区支出	-	-	-	-
		十六、自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-
		十七、住房保障支出	612,984.00	612,984.00	-	-
		十八、粮油物资储备支出	-	-	-	-
		十九、国有资本经营预算支出	-	-	-	-
		二十、灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-
		二十一、其他支出	-	-	-	-
		二十二、债务付息支出	-	-	-	-
		二十三、金融支出	-	-	-	-
收入总计	29,521,703.60	支出总计	29,521,703.60	3,348,782.00	341,800.60	25,831,121.00

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区残疾人联合会（本级）

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						
205			教育支出	30,000.00	30,000.00	-	-	-
205	08		进修及培训	30,000.00	30,000.00	-	-	-
205	08	03	培训支出	30,000.00	30,000.00	-	-	-
208			社会保障和就业支出	28,722,249.60	28,722,249.60	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	405,768.00	405,768.00	-	-	-
208	05	01	行政单位离退休	55,320.00	55,320.00	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,628.00	233,628.00	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,820.00	116,820.00	-	-	-
208	11		残疾人事业	28,316,481.60	28,316,481.60	-	-	-
208	11	01	行政运行	2,515,360.60	2,515,360.60	-	-	-
208	11	04	残疾人康复	14,901,600.00	14,901,600.00	-	-	-
208	11	05	残疾人就业	230,000.00	230,000.00	-	-	-
208	11	06	残疾人体育	790,000.00	790,000.00	-	-	-
208	11	99	其他残疾人事业支出	9,879,521.00	9,879,521.00	-	-	-
210			卫生健康支出	156,470.00	156,470.00	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	156,470.00	156,470.00	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗	98,064.00	98,064.00	-	-	-
210	11	03	公务员医疗补助	58,406.00	58,406.00	-	-	-
221			住房保障支出	612,984.00	612,984.00	-	-	-
221	02		住房改革支出	612,984.00	612,984.00	-	-	-
221	02	01	住房公积金	284,184.00	284,184.00	-	-	-
221	02	03	购房补贴	328,800.00	328,800.00	-	-	-
合计				29,521,703.60	29,521,703.60	-	-	-



## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区残疾人联合会（本级）

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				
205			教育支出	100,000.00	-	100,000.00
205	08		进修及培训	100,000.00	-	100,000.00
205	08	03	培训支出	100,000.00	-	100,000.00
208			社会保障和就业支出	28,982,912.70	3,510,367.70	25,472,545.00
208	05		行政事业单位养老支出	252,914.00	252,914.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,607.00	168,607.00	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,307.00	84,307.00	-
208	11		残疾人事业	28,729,998.70	3,257,453.70	25,472,545.00
208	11	01	行政运行	3,257,453.70	3,257,453.70	-
208	11	04	残疾人康复	14,061,050.00	-	14,061,050.00
208	11	05	残疾人就业	230,000.00	-	230,000.00
208	11	06	残疾人体育	1,450,000.00	-	1,450,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	9,731,495.00	-	9,731,495.00
210			卫生健康支出	152,802.00	152,802.00	-
210	11		行政事业单位医疗	152,802.00	152,802.00	-
210	11	01	行政单位医疗	110,650.00	110,650.00	-
210	11	03	公务员医疗补助	42,152.00	42,152.00	-
221			住房保障支出	557,532.00	557,532.00	-
221	02		住房改革支出	557,532.00	557,532.00	-
221	02	01	住房公积金	225,132.00	225,132.00	-
221	02	03	购房补贴	332,400.00	332,400.00	-
合计				29,793,246.70	4,220,701.70	25,572,545.00

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区残疾人联合会（本级）

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	29,521,703.60	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
二、政府性基金	-	二、国防支出	-	-	-	-
三、国有资本经营预算	-	三、公共安全支出	-	-	-	-
		四、教育支出	30,000.00	30,000.00	-	-
		五、科学技术支出	-	-	-	-
		六、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	-
		七、社会保障和就业支出	28,722,249.60	28,722,249.60	-	-
		八、卫生健康支出	156,470.00	156,470.00	-	-
		九、节能环保支出	-	-	-	-
		十、城乡社区支出	-	-	-	-
		十一、农林水支出	-	-	-	-
		十二、交通运输支出	-	-	-	-
		十三、资源勘探信息等支出	-	-	-	-
		十四、商业服务业等支出	-	-	-	-
		十五、援助其他地区支出	-	-	-	-
		十六、自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-
		十七、住房保障支出	612,984.00	612,984.00	-	-
		十八、粮油物资储备支出	-	-	-	-
		十九、国有资本经营预算支出	-	-	-	-
		二十、灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-
		二十一、其他支出	-	-	-	-
		二十二、债务付息支出	-	-	-	-
		二十三、金融支出	-	-	-	-
收入总计	29,521,703.60	支出总计	29,521,703.60	29,521,703.60	-	-

## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区残疾人联合会（本级）

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				
205			教育支出	30,000.00	-	30,000.00
205	08		进修及培训	30,000.00	-	30,000.00
205	08	03	培训支出	30,000.00	-	30,000.00
208			社会保障和就业支出	28,722,249.60	2,921,128.60	25,801,121.00
208	05		行政事业单位养老支出	405,768.00	405,768.00	-
208	05	01	行政单位离退休	55,320.00	55,320.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,628.00	233,628.00	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,820.00	116,820.00	-
208	11		残疾人事业	28,316,481.60	2,515,360.60	25,801,121.00
208	11	01	行政运行	2,515,360.60	2,515,360.60	-
208	11	04	残疾人康复	14,901,600.00	-	14,901,600.00
208	11	05	残疾人就业	230,000.00	-	230,000.00
208	11	06	残疾人体育	790,000.00	-	790,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	9,879,521.00	-	9,879,521.00
210			卫生健康支出	156,470.00	156,470.00	-
210	11		行政事业单位医疗	156,470.00	156,470.00	-
210	11	01	行政单位医疗	98,064.00	98,064.00	-
210	11	03	公务员医疗补助	58,406.00	58,406.00	-
221			住房保障支出	612,984.00	612,984.00	-
221	02		住房改革支出	612,984.00	612,984.00	-
221	02	01	住房公积金	284,184.00	284,184.00	-
221	02	03	购房补贴	328,800.00	328,800.00	-
合计				29,521,703.60	3,690,582.60	25,831,121.00

## 2024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：闵行区残疾人联合会（本级）

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						

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区残疾人联合会（本级）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

注：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024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：闵行区残疾人联合会（本级）

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,293,462.00	3,293,462.00	-
301	01	基本工资	386,280.00	386,280.00	-
301	02	津贴补贴	995,040.00	995,040.00	-
301	03	奖金	878,700.00	878,700.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	233,628.00	233,628.00	-
301	09	职业年金缴费	116,820.00	116,820.00	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	98,064.00	98,064.00	-
301	11	公务员医疗补助缴费	58,406.00	58,406.00	-
301	12	其他社会保障缴费	2,340.00	2,340.00	-
301	13	住房公积金	284,184.00	284,184.00	-
301	99	其他工资福利支出	240,000.00	240,000.00	-
302		商品和服务支出	338,800.60	-	338,800.60
302	01	办公费	10,000.00	-	10,000.00
302	04	手续费	100.00	-	100.00
302	05	水费	4,000.00	-	4,000.00
302	06	电费	15,000.00	-	15,000.00
302	07	邮电费	20,000.00	-	20,000.00
302	11	差旅费	10,000.00	-	10,000.00
302	13	维修（护）费	10,000.00	-	10,000.00
302	14	租赁费	12,600.60	-	12,600.60
302	16	培训费	3,000.00	-	3,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00	-	10,000.00
302	27	委托业务费	60,000.00	-	60,000.00
302	28	工会经费	50,000.00	-	50,000.00
302	29	福利费	43,200.00	-	43,200.00
302	39	其他交通费用	80,000.00	-	80,000.00
302	99	其他商品和服务支出	10,900.00	-	10,900.00
303		对个人和家庭的补助	55,320.00	55,320.00	-
303	02	退休费	55,320.00	55,320.00	-
310		资本性支出	3,000.00	-	3,000.00
310	02	办公设备购置	3,000.00	-	3,000.00
合计			3,690,582.60	3,348,782.00	341,800.60

## 2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区残疾人联合会（本级）

单位:万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
1.00		1.00				34.18

# 其他相关情况说明

## 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为1万元，比2023年预算1万元持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算0万元持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算0万元持平。
- （三）公务接待费1万元。比2023年预算1万元持平。

## 二、机关运行经费预算

2024年闵行区残疾人联合会财政拨款的机关运行经费预算为136.22万元。

## 三、政府采购情况

2024年闵行区残疾人联合会政府采购预算941.66万元，其中：政府采购货物预算282万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算659.66万元。

## 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金2583.11万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，闵行区残疾人联合会（本级）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	为本区残疾人购买商业人身意外保险		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区残疾人联合会(汇总)		实施单位	上海市闵行区残疾人联合会		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额			年度资金申请总额	6,459,750.00	
	其中:财政资金			其中:当年财政拨款	6,459,750.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)			年度总体目标		
	通过为全区持证残疾人购买商业人身意外保险,残疾人商业人身意外险资质符合率达100%,残疾人投保完成率达100%,达到残疾人保障体系完善,受益残疾人的满意度达85%,并建立健全审核机制,从而能够保障项目延续且正常运行。			通过为全区持证残疾人购买商业人身意外保险,残疾人商业人身意外险资质符合率达100%,残疾人投保完成率达100%,达到残疾人保障体系完善,受益残疾人的满意度达85%,并建立健全审核机制,从而能够保障项目延续且正常		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效	
	产出指标	数量指标	残疾人保险投保完成金额		≥5600000.00(元)	
			质量指标	购买保险种类准确性		准确
		时效指标		残疾人保险资质符合率		=100.00(%)
			保险投保及时性		8月1日前	
	理赔受理时间		5个工作日内			
	效益指标	社会效益指标	残疾人社会保障体系完善情况		基本完善	
			残疾人保险覆盖率		100%覆盖	
			理赔单证受理点覆盖面提升		提升	
政策知晓率较去年提升			提升			
可持续影响指标		审核机制健全性		建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥90%满意度		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	后勤保障政府购买服务		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区残疾人联合会(汇总)		实施单位	上海市闵行区残疾人联合会		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	630,966.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	630,966.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)			年度总体目标		
	完成部门的物业保障工作，主要包括：保障部门内设备正常、无事故隐患运行，有专门的保养检修制度和应急方案；保证部门整洁、无垃圾；处理各项应急响应事件及突发事件；无重大安全事故，无投诉事件发生，使单位的开放服务管理工作更加精细化，有效推动各项工作有序开展，从而提供良好的办公环境和秩序。			完成2024年部门的物业保障工作，主要包括：保障部门内设备正常、无事故隐患运行，有专门的保养检修制度和应急方案；保证部门整洁、无垃圾；处理各项应急响应事件及突发事件；无重大安全事故，无投诉事件发生，使单位的开放服务管理工作更加精细化，有效推动各项工作有序开展，从而提供良好的办公环境和秩序。		
绩效 指标	一级 成本指 标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值	
		经济成本指标	成本控制有效性		有效	
	产出指 标	数量指标	物业管理建筑面积数		=1121.00(平方米)	
		质量指标	物业服务考核达标程度		达标	
		时效指标	维修响应及时性		及时	
	应急事件反应及时性		及时			
	效益指 标	社会效益指标	单位日常工作保障情况		保障	
			保障办公环境整洁度		保障	
			开放服务管理工作精细化提升		提升	
			有责投诉事件		=0.00(件)	
	可持续影响指标	购买服务考核机制健全性		建立健全		
满意度 指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度		≥90.00(%)		