

**上海市闵行区残疾人联合  
会（本级）  
2023 年度决算**

## 目 录

### 第一部分 上海市闵行区残疾人联合会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

### 第二部分 上海市闵行区残疾人联合会（本级）2023 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、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

### 第三部分 上海市闵行区残疾人联合会（本级）2023 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、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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分      上海市闵行区残疾人联合会（本级）概况**

### **一、主要职能**

上海市闵行区残疾人联合会（本级）的主要职能是：1、贯彻执行党和国家及本市、本区关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规。2、协助政府研究、制定和实施关于残疾人事业的规划；参与研究、制定本区残疾人事业的有关政策。3、做好政府、社会与残疾人之间的联系工作；维护残疾人合法权益；动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。4、团结、教育残疾人；支持、帮助残疾人自强自立，为社会主义现代化建设贡献力量。5、为残疾人服务，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。6、加强对所属事业单位的管理和领导。加强与各专门协会和社会各界的联系，开展相关业务指导。7、承担区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、协调、组织和服务等。8、对有关残疾人事业的业务领域进行指导、管理；负责指导、管理本区各类残疾人群众团体的工作。9、承办市残联和区委、区政府交办的其他事项。

### **二、机构设置**

根据上述职责，上海市闵行区残疾人联合会（本级）设2个内设机构，包括办公室、康复文体科。

# 第二部分      上海市闵行区残疾人联合会（本级）2023 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   | 3020.26 | 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          | 2.63    |
| 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           | 93.08   | 八、社会保障和就业支出     | 3074.26 |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 14.53   |
|                  |         | 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  |         |
|                  |         | 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       | 64.26   |
|                  |         | 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           | 3113.34 | 本年支出合计          | 3155.68 |
| 使用非财政拨款结余        |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余          | 108.27  | 年末结转和结余         | 65.93   |
| 总计               | 3221.61 | 总计              | 3221.61 |

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

| 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  |
|----------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |       |
| 合计       |                  | 3113.34 | 3020.26 |        |      |      |          | 93.08 |
| 205      | 教育支出             | 2.63    | 2.63    |        |      |      |          |       |
| 20508    | 进修及培训            | 2.63    | 2.63    |        |      |      |          |       |
| 2050803  | 培训支出             | 2.63    | 2.63    |        |      |      |          |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3029.87 | 2936.79 |        |      |      |          | 93.08 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 37.53   | 37.53   |        |      |      |          |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 5.64    | 5.64    |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.26   | 21.26   |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.63   | 10.63   |        |      |      |          |       |
| 20811    | 残疾人事业            | 2992.34 | 2899.26 |        |      |      |          | 93.08 |
| 2081101  | 行政运行             | 335.68  | 335.68  |        |      |      |          |       |
| 2081102  | 一般行政管理事务         | 1.59    | 1.59    |        |      |      |          |       |

|         |           |          |         |  |  |  |  |       |
|---------|-----------|----------|---------|--|--|--|--|-------|
| 2081104 | 残疾人康复     | 1205.52  | 1205.52 |  |  |  |  |       |
| 2081105 | 残疾人就业     | 22.99    | 22.99   |  |  |  |  |       |
| 2081106 | 残疾人体育     | 71.73    | 71.73   |  |  |  |  |       |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1354.824 | 1261.74 |  |  |  |  | 93.08 |
| 210     | 卫生健康支出    | 16.57    | 16.57   |  |  |  |  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 16.57    | 16.57   |  |  |  |  |       |
| 2101102 | 行政单位医疗    | 11.28    | 11.28   |  |  |  |  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助   | 5.29     | 5.29    |  |  |  |  |       |
| 221     | 住房保障支出    | 64.26    | 64.26   |  |  |  |  |       |
| 22102   | 住房改革支出    | 64.26    | 64.26   |  |  |  |  |       |
| 2210201 | 住房公积金     | 30.33    | 30.33   |  |  |  |  |       |
| 2210203 | 购房补贴      | 33.93    | 33.93   |  |  |  |  |       |

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

| 项目           |                  | 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 |
|--------------|------------------|---------|--------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |        |         |        |      |           |
| 合计           |                  | 3155.68 | 454.46 | 2701.22 |        |      |           |
| 205          | 教育支出             | 2.63    |        | 2.63    |        |      |           |
| 20508        | 进修及培训            | 2.63    |        | 2.63    |        |      |           |
| 2050803      | 培训支出             | 2.63    |        | 2.63    |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 3074.26 | 375.67 | 2698.59 |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 37.53   | 37.53  |         |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 5.64    | 5.64   |         |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.26   | 21.26  |         |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.63   | 10.63  |         |        |      |           |
| 20811        | 残疾人事业            | 3036.73 | 338.14 | 2698.59 |        |      |           |
| 2081101      | 行政运行             | 338.14  | 338.14 |         |        |      |           |
| 2081102      | 一般行政管理事务         | 1.59    |        | 1.59    |        |      |           |
| 2081104      | 残疾人康复            | 1260.08 |        | 1260.08 |        |      |           |

|         |           |         |              |         |  |  |  |
|---------|-----------|---------|--------------|---------|--|--|--|
| 2081105 | 残疾人就业     | 22.99   |              | 22.99   |  |  |  |
| 2081106 | 残疾人体育     | 71.74   |              | 71.74   |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1342.19 |              | 1342.19 |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出    | 14.53   | <b>14.53</b> |         |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 14.53   | 14.53        |         |  |  |  |
| 2101102 | 行政单位医疗    | 11.28   | 11.28        |         |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助   | 3.25    | 3.25         |         |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出    | 64.26   | 64.26        |         |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出    | 64.26   | 64.26        |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金     | 30.33   | 30.33        |         |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴      | 33.93   | 33.93        |         |  |  |  |

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   | 3020.26 | 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         | 2.63    | 2.63       |             |              |
|                |         | 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    | 2970.69 | 2970.69    |             |              |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 14.53   | 14.53      |             |              |
|                |         | 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 |         |            |             |              |

|                |         |                 |         |         |  |  |
|----------------|---------|-----------------|---------|---------|--|--|
|                |         | 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       | 64.26   | 64.26   |  |  |
|                |         | 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         | 3020.26 | 本年支出合计          | 3052.11 | 3052.11 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 83.78   | 年末财政拨款结转和结余     | 51.93   | 51.93   |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 83.78   |                 |         |         |  |  |
| 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             | 3104.04 | 总计              | 3104.04 | 3104.04 |  |  |

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<br>科目编码 | 科目名称             | 合计              | 基本支出   | 项目支出    |
| 205          | 教育支出             | 2.63            |        | 2.63    |
| 20508        | 进修及培训            | 2.63            |        | 2.63    |
| 2050803      | 培训支出             | 2.63            |        | 2.63    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2970.69         | 375.67 | 2595.02 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 37.53           | 37.53  |         |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 5.64            | 5.64   |         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.26           | 21.26  |         |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.63           | 10.63  |         |
| 20811        | 残疾人事业            | 2933.16         | 338.14 | 2595.02 |
| 2081101      | 行政运行             | 338.14          | 338.14 |         |
| 2081102      | 一般行政管理事务         | 1.59            |        | 1.59    |
| 2081104      | 残疾人康复            | 1235.59         |        | 1235.59 |
| 2081105      | 残疾人就业            | 22.99           |        | 22.99   |
| 2081106      | 残疾人体育            | 71.74           |        | 71.74   |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 1263.11         |        | 1263.11 |
| 210          | 卫生健康支出           | 14.53           | 14.53  |         |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 14.53           | 14.53  |         |
| 2101102      | 行政单位医疗           | 11.28           | 11.28  |         |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 3.25            | 3.25   |         |
| 221          | 住房保障支出           | 64.26           | 64.26  |         |
| 22102        | 住房改革支出           | 64.26           | 64.26  |         |
| 2210201      | 住房公积金            | 30.33           | 30.33  |         |
| 2210203      | 购房补贴             | 33.93           | 33.93  |         |
| 合计           |                  | 3052.11         | 454.46 | 2597.65 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    |
|--------------|----------------|--------|--------------|-------------|--------|
| 301          | 工资福利支出         | 319.17 | 302          | 商品和服务支出     | 129.65 |
| 30101        | 基本工资           | 39.84  | 30201        | 办公费         | 0.77   |
| 30102        | 津贴补贴           | 102.27 | 30202        | 印刷费         |        |
| 30103        | 奖金             | 82.86  | 30203        | 咨询费         |        |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30204        | 手续费         | 0.01   |
| 30107        | 绩效工资           |        | 30205        | 水费          | 0.23   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.26  | 30206        | 电费          | 1.49   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 10.63  | 30207        | 邮电费         | 1.96   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 11.28  | 30208        | 取暖费         |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 3.25   | 30209        | 物业管理费       |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.21   | 30211        | 差旅费         | 0.43   |
| 30113        | 住房公积金          | 30.33  | 30212        | 因公出国（境）费用   |        |
| 30114        | 医疗费            |        | 30213        | 维修（护）费      | 1.56   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 17.24  | 30214        | 租赁费         | 95.57  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 5.64   | 30215        | 会议费         |        |
| 30301        | 离休费            |        | 30216        | 培训费         | 0.27   |
| 30302        | 退休费            | 5.64   | 30217        | 公务接待费       | 0.40   |
| 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       |        |
| 30306        | 救济费            |        | 30226        | 劳务费         |        |
| 30307        | 医疗费补助          |        | 30227        | 委托业务费       | 6.18   |
| 30308        | 助学金            |        | 30228        | 工会经费        | 5.00   |
| 30309        | 奖励金            |        | 30229        | 福利费         | 6.74   |
| 30310        | 个人农业生产补贴       |        | 30231        | 公务用车运行维护费   |        |
| 30311        | 代缴社会保险费        |        | 30239        | 其他交通费用      | 8.25   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240        | 税金及附加费用     |        |
|              |                |        | 30299        | 其他商品和服务支出   | 0.79   |
|              |                |        | 310          | 资本性支出       |        |
|              |                |        | 31001        | 房屋建筑物购建     |        |
|              |                |        | 31002        | 办公设备购置      |        |
|              |                |        | 31003        | 专用设备购置      |        |
|              |                |        | 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       |                | 324.81 | 公用经费合计       |             | 129.65 |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |     |              |     |             |     |               |     |       |      |
|------------|------|--------------|-----|--------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|-------|------|
| 合计         |      | 因公出国<br>（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<br>购置费 |     | 公务用车<br>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  |
| 1.00       | 0.40 |              |     |              |     |             |     |               |     | 1.00  | 0.40 |

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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区残疾人联合会（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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区残疾人联合会（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。

### 第三部分 上海市闵行区残疾人联合会（本级）2023 年度决算 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区残疾人联合会（本级）2023 年度收入支出总计 3221.61 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 556.43 万元，增长 20.88%。主要原因：根据市残联要求增加残奥会运动员奖励、无业贫困精神病人免费服药补贴等项目。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3113.34 万元，其中：财政拨款收入 3020.26 万元，占 97.01%；其他收入 93.08 万元，占 2.99%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3155.68 万元，其中：基本支出 454.46 万元，占 14.40%；项目支出 2701.22 万元，占 85.60%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区残疾人联合会（本级）2023 年度财政拨款收入支出总计 3104.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 521.98 万元，增长 20.21%。主要原因：根据市残联要求增加残奥会运动员奖励、无业贫困精神病人免费服药补贴等项目。

#### 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 3052.11 万元，占本年支出合计的 96.72%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 562.26 万元，增长 22.58%。主要原因：根据市残联要求增加残奥会运动员奖励、无业贫困精神病人免费服药补贴等项目。

## **（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 3052.11 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2.63 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）2970.69 万元，占 97.33%；卫生健康支出（类）14.53 万元，占 0.48%；住房保障支出（类）64.26 万元，占 2.11%。

## **（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 2845.10 万元，支出决算为 3052.11 万元，完成年初预算的 93.22%。决算数小于预算数的主要原因：个别项目调减预算。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于基层康复协调员、各类康复管理与服务人员培训。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况调减预算。

2、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）。主要用于机关退休人员生活补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据通知要求增加预算

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于在编人员基本养老保险缴费。年初预算为 21.17 万元，支出决算为 21.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

4、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）。主要用于在编人员职业年金缴费。年初预算为 10.58 万元，支出决算为 10.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。主要用于残联（本级）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。年初预算为 344.10 万元，支出决算为 338.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况调减预算。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要用于为各类残疾人康复提供各种有效措施，包括残疾人聋人康复救助、低视力康复、残疾人康复指导工作经费、残疾人康复辅助器具、残疾人养护服务补贴、残疾人社区康复等各类残疾人康复支出。年初预算为 1344.46 万元，支出决算为 1235.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：个别项目调减预算。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。主要用于特殊教育家长学校建设经费等。年初预算为

23 万元，支出决算为 22.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：个别项目调减预算。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。主要用于组织残疾人参加市区文体活动、基层开展残疾人群众文体活动、残疾人专门协会活动等。年初预算为 75 万元，支出决算为 71.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：个别项目调减预算。

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）。主要用于残车经费、为本区残疾人购买商业人身意外保险、残疾人工作推进等。年初预算为 932.47 万元，支出决算为 1263.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加残奥会运动员奖励费项目。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于残联按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 13.89 万元，支出决算为 11.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：公务员退休 1 人。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于按照国家政策规定为在职人员集中安排的公务员医疗补助经费。年初预算为 5.29 万元，支出决算为 3.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：按规定结转公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 35 万元，支出决算为 30.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：公务员退休 1 人。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于按照国家规定为机关编制人员发放购房补贴。年初预算为 35.16 万元，支出决算为 33.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：公务员退休 1 人。

## **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 454.46 万元，其中：人员经费 324.81 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、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 129.65 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维护费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、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 1 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 40%，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 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.40 万元，完成

预算的 40%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待批次比预计少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.40 万元，增长 40%，其中：因公出国（境）费支出决算持平，增减 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算持平，增减 0%；公务接待费支出决算增加 0.40 万元，增长 40%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是无因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出增加的主要原因：公务接待批次增加。

## **（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.40 万元，占 100%。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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年，上海市闵行区残疾人联合会（本级）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.40 万元。其中：

国内公务接待支出 0.40 万元（含外宾接待支出 0 万元）。公务接待批次 3 次、人次 33 人，其中：接待外宾 0 批次、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**

上海市闵行区残疾人联合会（本级）2023 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**

上海市闵行区残疾人联合会（本级）2023 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**

上海市闵行区残疾人联合会（本级）2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《闵行区残疾人联合会绩效评价管理制度》，建立了预算绩效管理工作机制，规范绩效评价项目的工作流程，加强监督，明确绩效项目工作分工。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 14 个，涉及预算金额 2793.83 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 14 个，涉及预算金额 2619.29 万元；绩效自评的 2023 年度项目 14 个，涉及预算金额 2619.29 万元，平均得分 96.61 分（其中，绩效评级为“优”的项目 14 个；绩效评级为“良”的项目 0 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 1 个，已经完成整改的 1 个，正在整改的 0 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 129.65 万元,比 2022 年度增加 4.18 万元,增长 3.33%。主要原因是福利费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市闵行区残疾人联合会（本级）2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 673.07 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 673.07 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市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）。

## 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：取得的上海市残疾人联合会等非同级政府部门及同级政府其他部门拨入的专款。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。