附件 1-2

上海市青浦区残疾人联合会
2023 年度决算

目　录

第一部分 上海市青浦区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区残疾人联合会 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 上海市青浦区残疾人联合会 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　　上海市青浦区残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规；参与研究、制定本区残疾人事业的有关政策、规划并指导实施。

（二）对有关残疾人事业的业务领域进行指导、管理；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用、残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（三）团结、教育残疾人，支持、帮助残疾人自强自立；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；支持和引导残疾人参与居（村）自治，融入所在社区；负责指导、管理本区各类残疾人群众团体的工作。

（四）改进残疾人及家庭服务方式，组织开展残疾人工作者培训，推动网上网下相互促进、有机融合，了解残疾人实际需求，更好地教育引导、联系服务残疾人。

（五）引领、联系和服务助残社会组织，设立社会化助残服务项目和质量标准体系，建立政府购买助残服务采购、实施、监督、检查、评估机制。

（六）协助政府做好残疾人就业保障金的征收、管理，按照有

关规定合理安排使用。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区残疾人联合会设3个内设机构，包括：办公室、康复宣文科（增挂群工科牌子）、教育就业科。

第二部分　　上海市青浦区残疾人联合会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	3,609.27	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	160.06	八、社会保障和就业支出	3,635.37
		九、卫生健康支出	25.10
		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	35.69
		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	106.28
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,769.33	本年支出合计	3,802.44
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	52.25	年末结转和结余	19.15
总计	3,821.58	总计	3,821.58

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		3,769.33	3,609.27					160.06
208	社会保障和就业支出	3,602.26	3,548.48					53.78
20805	行政事业单位养老支出	108.24	108.24					
2080501	行政单位离退休	42.40	42.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95					
20811	残疾人事业	3,494.02	3,440.24					53.78
2081101	行政运行	376.86	376.86					
2081104	残疾人康复	2,268.39	2,268.39					
2081106	残疾人体育	68.29	68.29					
2081199	其他残疾人事业支出	780.48	726.70					53.78
210	卫生健康支出	25.10	25.10					

21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10					
2101101	行政单位医疗	25.10	25.10					
221	住房保障支出	35.69	35.69					
22102	住房改革支出	35.69	35.69					
2210201	住房公积金	35.69	35.69					
229	其他支出	106.28						106.28
22999	其他支出	106.28						106.28
2299999	其他支出	106.28						106.28

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3,802.44	545.88	3,256.56			
208	社会保障和就业支出	3,635.37	485.10	3,150.27			
20805	行政事业单位养老支出	108.24	108.24				
2080501	行政单位离退休	42.40	42.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95				
20811	残疾人事业	3,527.13	376.86	3,150.27			
2081101	行政运行	376.86	376.86				
2081104	残疾人康复	2,280.40		2,280.40			
2081106	残疾人体育	68.29		68.29			
2081199	其他残疾人事业支出	801.58		801.58			
210	卫生健康支出	25.10	25.10				

21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10				
2101101	行政单位医疗	25.10	25.10				
221	住房保障支出	35.69	35.69				
22102	住房改革支出	35.69	35.69				
2210201	住房公积金	35.69	35.69				
229	其他支出	106.28		106.28			
22999	其他支出	106.28		106.28			
2299999	其他支出	106.28		106.28			

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	3,609.27	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	3,577.93	3,577.93		
		九、卫生健康支出	25.10	25.10		
		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	35.69	35.69		
		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,609.27	本年支出合计	3,638.72	3,638.72		
年初财政拨款结转和结余	31.25	年末财政拨款结转和结余	1.79	1.79		
一、一般公共预算财政拨款	31.25					
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	3,640.51	总计	3,640.51	3,640.51		

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		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	3,577.93	485.09	3,092.84
20805	行政事业单位养老支出	108.23	108.23	
2080501	行政单位离退休	42.40	42.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94	
20811	残疾人事业	3,469.70	376.86	3,092.84
2081101	行政运行	376.86	376.86	
2081104	残疾人康复	2,268.39		2,268.39
2081106	残疾人体育	68.29		68.29
2081199	其他残疾人事业支出	756.16		756.16
210	卫生健康支出	25.10	25.10	
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	
2101101	行政单位医疗	25.10	25.10	
221	住房保障支出	35.69	35.69	
22102	住房改革支出	35.69	35.69	
2210201	住房公积金	35.69	35.69	
合计		3,638.72	545.88	3,092.84

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	450.14	302	商品和服务支出	53.34
30101	基本工资	49.38	30201	办公费	1.87
30102	津贴补贴	117.23	30202	印刷费	
30103	奖金	90.70	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12
30107	绩效工资		30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.89	30206	电费	3.24
30109	职业年金缴费	21.95	30207	邮电费	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	25.10	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.40
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	1.86
30113	住房公积金	35.69	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.83
30199	其他工资福利支出	63.00	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	42.40	30215	会议费	0.09
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	9.85	30217	公务接待费	0.94
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	32.55	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	
30308	助学金		30228	工会经费	6.43
30309	奖励金		30229	福利费	3.45
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	11.14
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	9.94
			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	492.54	公用经费合计	53.34

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（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
2.00	0.94									2.00	0.94

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						
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：上海市青浦区残疾人联合会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	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：上海市青浦区残疾人联合会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　上海市青浦区残疾人联合会2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区残疾人联合会2023年度收入支出总计3,821.58万元。与2022年度相比，收入支出总计增加573.95万元，增长17.67%。主要原因：残疾人健康体检增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,769.33万元，其中：财政拨款收入3，609.27万元，占95.75%；其他收入160.06万元，占4.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,802.44万元，其中：基本支出545.88万元，占14.36%；项目支出3,256.56万元，占85.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区残疾人联合会2023年度财政拨款收入支出总计3,640.51万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出总计增加441.43万元，增长13.80%。主要原因：残疾人健康体检增加等。

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3,638.72万元，占本年支出合计的95.69%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加758.58万元，增长26.34%。主要原因：残疾人康复服务经费增加。

（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3,638.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3,577.93万元，占98.33%；卫生健康支出（类）25.10万元，占0.69%；住房保障支出（类）35.69万元，占0.98%。

（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4,118.57万元，支出决算为3,638.72万元，完成年初预算的88.35%。决算数小于预算数的主要原因：个别项目调减预算。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：行政单位离退休人员经费的支出。年初预算为11.92万元，支出决算为42.40万元。决算数大于预算数的主要原因：发放退休人员抚恤金。

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：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为47.73万元，支出决算为43.89万元。决算数小于预算数的主要原因：人员社保基数调整。

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：单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为23.86万元，支出决算为21.94万元。决算数小于预算数的主要原因：职业年金基数调整。

4、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：发放机关职工工资、津贴、绩效等各种奖金及一般日常公用支出。年初预算为366.48万元，支出决算为376.86万元。决算数大于预算数的主要原因：按政策人员工资正常晋升等。

5、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2,728.33万元，支出决算为2,268.39万元。决算数小于预算数的主要原因：因受全区幸福社区整体建设进度滞后影响，社区康复点延期至2024年建设完成。

6、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：残疾人体育活动方面的经费支出。年初预算为100.00万元，支出决算为68.29万元。决算数小于预算数的主要原因：残疾人体育活动减少。

7、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：其他残疾人事业等方面的经费支出。年初预算为767.16万元，支出决算为756.16万元。决算数小于预算数的主要原因：项目资金使用减少。

8、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：按照国家政策规定为单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。年初预算为37.29万元，支出决算为25.10万元。决算数小于预算数的主要原因：人员社保基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：按照国家政策规定为单位在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为35.80万元，支出决算为35.69万元。决算数大于预算数的主要原因：人员公积金调整。

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545.88万元。其中：人员经费492.54万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费53.34万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2.00万元，支出决算为0.94万元，完成预算的47%，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0.94万元，完成预算的47%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023年业务接待活动减少。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加0.82万元，增长683.33%，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0.82万元，增长683.33%。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是业务接待增加。

（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0.94万元，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。公务用车购置为0辆。

公务用车运行维护支出0万元。2023年，上海市青浦区残疾人联合会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0.94万元。其中：

国内公务接待支出0.94万（含外宾接待支出0万元）。主要用于单位日常公务接待，公务接待45批次、138人次，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

上海市青浦区残疾人联合会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

上海市青浦区残疾人联合会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

上海市青浦区残疾人联合会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：青浦区残疾人联合会预算绩效管理办法；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目9个，涉及预算金额3,604.49万元；绩效跟踪评价的2023年度项目9个，涉及预算金额3,604.49万元；绩效自评的2023年度项目9个，涉及预算金额3,604.49万元，平均得分97.26分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目1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3个，已经完成整改的3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53.34万元，比2022年度增加7.41万元，增长16.13%。主要原因是单项定额增加。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区残疾人联合会2023年度政府采购金额（以合

同签订为准）为999.67万元，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999.67万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，上海市青浦区残疾人联合会共有车辆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：市拨资金及完工未决算项目收入等。

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。