上海市青浦区2025年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区残疾人联合会

目　录

一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1. 2025年部门财务收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、项目经费情况说明

上海市青浦区残疾人联合会（部门）主要职能

上海市青浦区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，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全区性残疾人事业团体。

主要职能包括：

1、贯彻执行党和国家以及市有关残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规，根据有关法律、法规，协助政府研究起草本区残疾人事业方面的有关政策、规章和办法等草案。

2、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务，做好政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3、开展团结、教育残疾人的活动，宣传残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、对有关残疾人业务领域进行指导管理，负责指导和管理本区各类残疾人社团组织的工作。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承办区委、区政府交办的其它事项。

上海市青浦区残疾人联合会（部门）机构设置

上海市青浦区残疾人联合会部门预算是包括上海市青浦区残疾人联合会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：
1. 上海市青浦区残疾人联合会本部
2. 上海市青浦区残疾人劳动服务所

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区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。

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。

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。

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。

二、支出名词

基本支出预算：是区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。

项目支出预算：是区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。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

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。

2025年部门预算编制说明

2025年，本部门收入预算12,262.2万元，比上年预算增加534.82万元，主要原因是残疾人居家养护经费增加，其中：财政拨款收入12,262.2万元，比上年预算增加579.82万元，主要原因是残疾人居家养护经费增加；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12,262.2万元，比上年预算增加534.82万元，主要原因是残疾人居家养护经费增加，其中：财政拨款支出预算12,262.2万元，比上年预算增加579.82万元，主要原因是残疾人居家养护经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,134.41万元，比上年预算增加758.6万元，主要原因是残疾人居家养护经费增加；政府性基金预算拨款支出预算127.79万元，比上年预算减少178.78万元，主要原因是政府性投资项目减少；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1.“社会保障和就业支出”科目11991.49万元，主要用于残疾人康复、就业和培训、残疾人体育、扶持残疾人生产等支出。

2.“卫生健康支出”科目51.30万元，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以及对重残人员医疗保险的补助支出。

3.“城乡社区支出”科目127.79万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造的支出。

4.“住房保障支出”科目91.60万元，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。

2025年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	122,621,924	一、社会保障和就业支出	119,914,935
1. 一般公共预算	121,344,024	二、卫生健康支出	513,049
2. 政府性基金预算	1,277,900	三、城乡社区支出	1,277,900
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	916,040
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	122,621,924	支出总计	122,621,924

2025年部门收入预算总表

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						
208			社会保障和就业支出	119,914,935	119,914,935			
208	05		行政事业单位养老支出	1,338,438	1,338,438			
208	05	01	行政单位离退休	85,840	85,840			
208	05	02	事业单位离退休	21,280	21,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,879	820,879			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	410,439	410,439			
208	11		残疾人事业	112,842,727	112,842,727			
208	11	01	行政运行	3,425,337	3,425,337			
208	11	04	残疾人康复	58,715,921	58,715,921			
208	11	05	残疾人就业	24,100,443	24,100,443			
208	11	06	残疾人体育	650,000	650,000			
208	11	99	其他残疾人事业支出	25,951,026	25,951,026			
208	30		财政代缴社会保险费支出	5,733,770	5,733,770			
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2,400,000	2,400,000			
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	3,333,770	3,333,770			

2025年部门收入预算总表

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						
210			卫生健康支出	513,049	513,049			
210	11		行政事业单位医疗	513,049	513,049			
210	11	01	行政单位医疗	299,310	299,310			
210	11	02	事业单位医疗	213,739	213,739			
212			城乡社区支出	1,277,900	1,277,900			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,277,900	1,277,900			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,277,900	1,277,900			
221			住房保障支出	916,040	916,040			
221	02		住房改革支出	916,040	916,040			
221	02	01	住房公积金	515,240	515,240			
221	02	03	购房补贴	400,800	400,800			
合计				122,621,924	122,621,924			

2025年部门支出预算总表

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				
208			社会保障和就业支出	119,914,935	6,979,106	112,935,829
208	05		行政事业单位养老支出	1,338,438	1,338,438	
208	05	01	行政单位离退休	85,840	85,840	
208	05	02	事业单位离退休	21,280	21,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,879	820,879	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	410,439	410,439	
208	11		残疾人事业	112,842,727	5,640,668	107,202,059
208	11	01	行政运行	3,425,337	3,126,402	298,935
208	11	04	残疾人康复	58,715,921		58,715,921
208	11	05	残疾人就业	24,100,443		24,100,443
208	11	06	残疾人体育	650,000		650,000
208	11	99	其他残疾人事业支出	25,951,026	2,514,266	23,436,760
208	30		财政代缴社会保险费支出	5,733,770		5,733,770

2025年部门支出预算总表

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				
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2,400,000		2,400,000
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	3,333,770		3,333,770
210			卫生健康支出	513,049	513,049	
210	11		行政事业单位医疗	513,049	513,049	
210	11	01	行政单位医疗	299,310	299,310	
210	11	02	事业单位医疗	213,739	213,739	
212			城乡社区支出	1,277,900		1,277,900
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,277,900		1,277,900
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,277,900		1,277,900
221			住房保障支出	916,040	916,040	
221	02		住房改革支出	916,040	916,040	
221	02	01	住房公积金	515,240	515,240	
221	02	03	购房补贴	400,800	400,800	

2025年部门支出预算总表

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				
合计				122,621,924	8,408,195	114,213,729

2025年部门财政拨款收支预算总表

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	121,344,024	一、社会保障和就业支出	119,914,935	119,914,935		
二、政府性基金预算	1,277,900	二、卫生健康支出	513,049	513,049		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	1,277,900		1,277,900	
		四、住房保障支出	916,040	916,040		
收入总计	122,621,924	支出总计	122,621,924	121,344,024	1,277,900	

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
208			社会保障和就业支出	119,914,935	6,979,106	112,935,829
208	05		行政事业单位养老支出	1,338,438	1,338,438	
208	05	01	行政单位离退休	85,840	85,840	
208	05	02	事业单位离退休	21,280	21,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,879	820,879	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	410,439	410,439	
208	11		残疾人事业	112,842,727	5,640,668	107,202,059
208	11	01	行政运行	3,425,337	3,126,402	298,935
208	11	04	残疾人康复	58,715,921		58,715,921
208	11	05	残疾人就业	24,100,443		24,100,443
208	11	06	残疾人体育	650,000		650,000
208	11	99	其他残疾人事业支出	25,951,026	2,514,266	23,436,760
208	30		财政代缴社会保险费支出	5,733,770		5,733,770

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2,400,000		2,400,000
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	3,333,770		3,333,770
210			卫生健康支出	513,049	513,049	
210	11		行政事业单位医疗	513,049	513,049	
210	11	01	行政单位医疗	299,310	299,310	
210	11	02	事业单位医疗	213,739	213,739	
221			住房保障支出	916,040	916,040	
221	02		住房改革支出	916,040	916,040	
221	02	01	住房公积金	515,240	515,240	
221	02	03	购房补贴	400,800	400,800	
合计				121,344,024	8,408,195	112,935,829

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
212			城乡社区支出	1,277,900		1,277,900
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,277,900		1,277,900
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,277,900		1,277,900
合计				1,277,900		1,277,900

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7,503,695	7,503,695	
301	01	基本工资	880,452	880,452	
301	02	津贴补贴	1,280,320	1,280,320	
301	03	奖金	974,278	974,278	
301	07	绩效工资	1,598,058	1,598,058	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	820,879	820,879	
301	09	职业年金缴费	410,439	410,439	
301	10	职工基本医疗保险缴费	513,049	513,049	
301	12	其他社会保障缴费	36,340	36,340	
301	13	住房公积金	515,240	515,240	
301	99	其他工资福利支出	474,640	474,640	
302		商品和服务支出	797,380		797,380
302	01	办公费	55,000		55,000

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	85,000		85,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	114,055		114,055
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	25,000		25,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	28	工会经费	103,685		103,685
302	29	福利费	95,040		95,040
302	39	其他交通费用	93,600		93,600

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	99	其他商品和服务支出	90,500		90,500
303		对个人和家庭的补助	107,120	105,120	2,000
303	02	退休费	107,120	105,120	2,000
合计			8,408,195	7,608,815	799,380

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
4.00		4.00				50.60

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为4万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费4万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年本部门下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为50.60万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算5,569.80万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5,568.80万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额613.90万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金11,391.48万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本部门共有车辆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）。

2025年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

2023年6月发布的《中华人民共和国无障碍环境建设法》第十九条规定，“县级以上人民政府应当支持、指导家庭无障碍改造。对符合条件的残疾人、老年人家庭应当给予适当补贴。”
2023年1月市人大发布的《上海市无障碍环境建设条例》第三十一条规定，“本市支持推进残疾人家庭无障碍改造、老年人家庭适老化改造工作，对符合条件的，按照本市有关规定给予适当补贴。”
2021年3月市政府公布的《上海市无障碍环境建设与管理办法》第七条规定，“残疾人联合会负责组织实施残疾人家庭无障碍设施改造。”
青浦区现有持证残疾人约2.5万名。残联作为人民团体机关，承担“代表、服务、管理”职能，康复宣文科承担残疾人家庭无障碍改造工作，满足辖区内残疾人得到有效的改造服务。本区镇（街道）设残疾人联合会、村（居）设残疾人协会，形成了区、街镇、村居残疾人工作网络；区发改委、民政局等相关部门作为残工委成员单位按照各自职能为残疾人家庭无障碍改造提供支持。
区残联设立残疾人家庭无障碍改造经费项目，并作为经常性项目，由康复宣文科负责具体管理实施。
本项目旨在通过对原有家装环境安装相应无障碍设施，如加装扶手、坡道、防滑砖等；以及对厨房、卫生间、卧室等区域进行整体性改造，提高残疾人生活质量、解放残疾人家庭劳动力、促进残疾人参与社会生活、共享改革发展成果。
二、立项依据

《关于“十四五”推进困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的指导意见》（残联发【2021】48号）规定，“十四五”期间补贴110万户困难重度残疾人家庭无障碍设施改造，优先安排一户多残、老残一体等特殊困难残疾人家庭，兼顾各类别残疾人需求，扩大残疾人家庭无障碍改造覆盖面。
《上海市残疾人事业发展“十四五”规划》（沪府办发【2021】15号）规定，进一步扩大残疾人无障碍改造覆盖面，调整家庭无障碍改造补贴政策，对符合条件的残疾人家庭无障碍改造给予补贴。
《关于“十四五”期间推进本市困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》（沪残联【2023】42号）规定，区残联负责全面掌握辖区内困难重度残疾人家庭无障碍改造求，对残疾人的申请进行审核评估并确定改造类型，对改造进全过程、全周期监督。各区残联作为家庭无障碍改造的实施主体，负责建立监督检查体系，并在街道（镇）残联的配合下，对完成施工的残疾人家庭进行复查和回访。
三、实施主体

区残联作为人民团体机关，承担“代表、服务、管理”职能，机关内部设有康复宣文科、教育就业科、办公室、残疾人劳动服务所，康复宣文科承担残疾人家庭无障碍改造工作，满足辖区内残疾人得到有效的改造服务。本区镇（街道）设残疾人联合会、村（居）设残疾人协会，形成了区、街镇、村居残疾人工作网络；市残疾人家庭无障碍改造服务平台建立改造服务商库、供应商库、改造产品目录，区残联作为家庭无障碍改造的实施主体，区发改委、民政局等相关部门按照各自职能为残疾人家庭无障碍改造提供支持。残疾人家庭无障碍改造经费预算按照中残联、市残联工作规划和工作要求、结合青浦区实际进行编制，属于政策性工作严格按照市、区相关文件作为预算编制依据，经集体讨论研究后纳入预算和工作计划。
四、实施方案

青浦区残联严格按照《关于“十四五”期间推进本市困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》（沪残联【2023】42号）等文件规定，明确改造对象条件、改造地点类型、补贴标准等，保障项目正常开展。在财务管理方面，本项目主要按照《青浦区残疾人联合会内部控制规范》等相关规定进行财务管理，项目年度预算提交班子会议审议，班子会议根据年度工作计划及预算编制要求，结合各工作实际，对预算进行调整确认，审议并形成项目预算。对于项目资金的使用，在支出业务发生前提出申请，填制《青浦区残联事前审批单》后，经逐级审批后支付，一定标准大额资金由班子会讨论决策后审批。
五、实施周期

一年。

六、年度预算安排

1、改造补贴。预算金额605万元。根据《关于“十四五”期间推进本市困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》（沪残联【2023】42号），计划改造数量250户，其中：改善类160户、基础类90户，每户补贴标准分别为3.5万元、0.5万元。
2、平台综合服务费。预算金额29.8万元。计划改造数量250户，其中：改善类160户、基础类90户，每户费用标准分别为0.13万元、0.1万元。
3、监理、审价费。预算金额16万元。计划改造数量250户，其中：改善类160户、费用标准分别0.1万元。
七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	残疾人家庭无障碍改造	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区残疾人联合会	实施单位	上海市青浦区残疾人联合会		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额		年度资金申请总额		6,508,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		6,508,000.00
			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（2025 年-2025 年）	年度总体目标
		广泛开展残疾人家庭无障碍改造，规范家庭无障碍改造内容，切实加大困难重度残疾人家庭无障碍改造工作力度，解决残疾人家庭生活障碍，从而进一步提高残疾人的生活质量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	改造户数250户	≥90.00(%)
		质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	申请、审批、评估、施工、验收及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活质量	提升
			减轻残疾人生活不便	减轻
			满足残疾人无障碍需求	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	≥90.00(%)