

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市残疾人联合会信息中心

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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
 - 9. 2025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

上海市残疾人联合会信息中心主要职能

上海市残疾人联合会信息中心主要负责加快残联系统信息化建设，促进残疾人信息化工作的发展，以满足残疾人事业发展的需求。

主要职能包括：

一、贯彻残联信息化工作相关要求

- （一）贯彻落实中国残联、市残联与信息化相关的方针、政策和文件精神，促进残疾人信息化工作的发展。
- （二）负责指导服务市残联信息化项目项目申报、项目验收、绩效评价等管理工作，指导各区残联信息化建设工作。
- （三）负责信息化项目建设的技术指导、数据统计和管理，协调信息系统的运行维护和技术保障服务，落实好网络设备安全管理等相关工作。

二、加强对市残联业务部门的信息支撑服务

- （一）指导残联信息系统应用推进工作，做好信息系统建设及运行的技术支撑服务。
- （二）提升数据应用水平，开展数据汇总、数据统计和数据管理工作。
- （三）促进市残联信息系统与全国、本市各级相关信息系统的数据共享，推进残联各业务部门之间、残联与其他委办局之间的系统互通互联。

三、落实日常运检及网络安全技术保障

- （一）负责做好市残联主机房运维与安全管理，保障主机房软硬件设备等安全运行。
- （二）做好市残联门户网站运维保障、等保测评、网站无障碍建设日常运维管理，保障市残联门户网站安全稳定；做好信息系统日常运维工作，为残联基础业务开展提供技术保障。
- （三）加强信息系统及网络设备安全保障，做好重要会议及活动期间残联各应用系统网络安全保障工作。

四、承担上级交办的其他工作

上海市残疾人联合会信息中心机构设置

上海市残疾人联合会信息中心单位设2个内设机构，包括：综合办公室、信息技术科。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市残疾人联合会信息中心收入预算648.53万元，其中：财政拨款收入648.40万元，比2024年预算减少30万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0.13万元。

支出预算648.53万元，其中：财政拨款支出预算648.40万元，比2024年预算减少30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算648.40万元，比2024年预算减少30万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：在职人员较上年度减少一人。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目602.35万元，主要用于信息化运维项目、残疾人事业综合保障经费等。
2. “卫生健康支出”科目29.17万元，主要用于医疗保险缴费支出。
3. “住房保障支出”科目17.01万元，主要用于住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市残疾人联合会信息中心

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	6,484,000	一、社会保障和就业支出	6,023,455	3,149,046	1,181,966	1,692,443
1、一般公共预算资金	6,484,000	二、卫生健康支出	291,726	291,726		
2、政府性基金		三、住房保障支出	170,119	170,119		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,300					
收入总计	6,485,300	支出总计	6,485,300	3,610,891	1,181,966	1,692,443

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市残疾人联合会信息中心

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	6,023,455	6,022,155			1,300
208	05		行政事业单位养老支出	695,583	695,583			
208	05	02	事业单位离退休	109,920	109,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,842	388,842			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	194,421	194,421			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
208	11		残疾人事业	5,327,872	5,326,572			1,300
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,327,872	5,326,572			1,300
210			卫生健康支出	291,726	291,726			
210	11		行政事业单位医疗	291,726	291,726			
210	11	02	事业单位医疗	291,726	291,726			
221			住房保障支出	170,119	170,119			
221	02		住房改革支出	170,119	170,119			
221	02	01	住房公积金	170,119	170,119			
合计				6,485,300	6,484,000			1,300

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市残疾人联合会信息中心

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	6,023,455	4,331,012	1,692,443
208	05		行政事业单位养老支出	695,583	695,583	
208	05	02	事业单位离退休	109,920	109,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,842	388,842	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	194,421	194,421	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
208	11		残疾人事业	5,327,872	3,635,429	1,692,443
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,327,872	3,635,429	1,692,443
210			卫生健康支出	291,726	291,726	
210	11		行政事业单位医疗	291,726	291,726	
210	11	02	事业单位医疗	291,726	291,726	
221			住房保障支出	170,119	170,119	
221	02		住房改革支出	170,119	170,119	
221	02	01	住房公积金	170,119	170,119	
合计				6,485,300	4,792,857	1,692,443

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市残疾人联合会信息中心

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	6,484,000	一、社会保障和就业支出	6,022,155	6,022,155		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	291,726	291,726		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	170,119	170,119		
收入总计	6,484,000	支出总计	6,484,000	6,484,000		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市残疾人联合会信息中心

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	6,022,155	4,329,712	1,692,443
208	05		行政事业单位养老支出	695,583	695,583	
208	05	02	事业单位离退休	109,920	109,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,842	388,842	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	194,421	194,421	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
208	11		残疾人事业	5,326,572	3,634,129	1,692,443
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,326,572	3,634,129	1,692,443
210			卫生健康支出	291,726	291,726	
210	11		行政事业单位医疗	291,726	291,726	
210	11	02	事业单位医疗	291,726	291,726	
221			住房保障支出	170,119	170,119	
221	02		住房改革支出	170,119	170,119	
221	02	01	住房公积金	170,119	170,119	
合计				6,484,000	4,791,557	1,692,443

2025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：上海市残疾人联合会信息中心

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						

2025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：上海市残疾人联合会信息中心

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						

2025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：上海市残疾人联合会信息中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,499,671	3,499,671	
301	01	基本工资	491,520	491,520	
301	02	津贴补贴	52,800	52,800	
301	07	绩效工资	1,884,860	1,884,860	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	388,842	388,842	
301	09	职业年金缴费	194,421	194,421	
301	10	职工基本医疗保险缴费	291,726	291,726	
301	12	其他社会保障缴费	24,303	24,303	
301	13	住房公积金	170,119	170,119	
301	99	其他工资福利支出	1,080	1,080	
302		商品和服务支出	1,144,066		1,144,066
302	01	办公费	69,320		69,320
302	02	印刷费	3,000		3,000
302	06	电费	74,637		74,637
302	07	邮电费	31,866		31,866

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	09	物业管理费	455,760		455,760
302	11	差旅费	22,800		22,800
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	4,000		4,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	159,772		159,772
302	28	工会经费	48,606		48,606
302	29	福利费	43,200		43,200
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	128,105		128,105
303		对个人和家庭的补助	109,920	109,920	
303	02	退休费	109,920	109,920	
310		资本性支出	37,900		37,900
310	02	办公设备购置	37,900		37,900
合计			4,791,557	3,609,591	1,181,966

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市残疾人联合会信息中心

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费			
			小计	购置费	运行费	
9.20	5.00	1.00	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为9.20万元，比2024年预算减少27.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，比2024年预算减少3.50万元，主要原因是根据市残联工作计划安排减少因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2024年预算减少24.00万元，主要原因是减少公务车购置费用。其中：公务用车购置费0.00万元，比2024年预算减少24.00万元，主要原因是减少公务购置费用；公务用车运行费3.20万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算7.99万元，其中：政府采购货物预算3.79万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.20万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金169.24万元。（按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。项目绩效目标共2个，涉及项目预算资金169.24万元。）

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市残疾人联合会信息中心共有车辆1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1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）。