

**上海市松江区残疾人就业
促进指导中心
2021 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区残疾人就业促进指导中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区残疾人就业促进指导中心 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市松江区残疾人就业促进指导中心 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市松江区残疾人就业促进指导中心概况

一、主要职能

上海市松江区残疾人就业促进指导中心是上海市松江区残疾人联合会直属事业单位，受区残联执行理事会领导，负责残疾人就业，教育培训，社会保障以及盲人按摩的管理，并对松江区范围阳光之家，阳光基地，扶贫基地进行工作指导。主要职能如下：

1、负责本区残疾人劳动力资源和社会用工情况调查，了解掌握残疾人就业动态情况，接受上级部门及相关部门指导，做好残疾人就业服务。

2、实施本区残疾人按比例分散安排就业工作，做好残保金申报以及超比例奖励申请工作，配合社保部门做好残保金征收工作。

3、负责实施残疾人求职登记、企业用工登记、就业咨询、职业培训、职业指导、用工推荐，做好残疾人就业信息初始化、劳动手册办理等工作。

4、为残疾人个体开业、非正规就业、自谋职业等提供服务，维护其合法权益。

5、落实残疾人扶贫解困工作，指导扶贫基地日常管理工作。

6、实施开展残疾人培训工作，做好残疾人终身教育学历培训。

7、负责做好残疾人重残无业、养老保险、医疗保险、人身意外保险、生活补助、一户多残、孤残补助、医疗补助、助学、走访慰问等残疾人保障工作。

8、负责指导本区智障人士“阳光之家”、“阳光基地”日常管理工作。

9、做好本区盲人保健按摩行业管理工作。

10、完成领导和上级部门交办的其他各项工作。

二、机构设置

本单位无内设机构，业务内容区分残疾人就业、残疾人培训、残疾人保障等。截止 2021 年 12 月 31 日，本单位人员编制共 13 人，实有人数 13 人。

第二部分 上海市松江区残疾人就业促进指导中心 2021 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	3554.53	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	12.40	八、社会保障和就业支出	2455.88
		九、卫生健康支出	1083.65
		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	15.00
		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	3566.93	本年支出合计	3554.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1228.96	年末结转和结余	1241.36
总计	4795.89	总计	4795.89

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		3,566.93	3,554.53					12.40
208	社会保障和就业支出	2,468.28	2,455.88					12.40
20805	行政事业单位养老支出	42.96	42.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32					
20811	残疾人事业	2,102.08	2,089.68					12.40
2081105	残疾人就业和扶贫	1,638.73	1,638.73					
2081106	残疾人体育	64.94	52.54					12.40
2081199	其他残疾人事业支出	398.41	398.41					
20830	财政代缴社会保险费支出	323.23	323.23					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	123.00	123.00					

2083099	财政代缴其他社会保险费支出	200.23	200.23					
210	卫生健康支出	1,083.65	1,083.65					
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75					
2101102	事业单位医疗	18.75	18.75					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,064.90	1,064.90					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,064.90	1,064.90					
221	住房保障支出	15.00	15.00					
22102	住房改革支出	15.00	15.00					
2210201	住房公积金	15.00	15.00					

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		3,554.53	350.75	3,203.78			
208	社会保障和就业支出	2,455.88	317.00	2,138.87			
20805	行政事业单位养老支出	42.96	42.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32				
20811	残疾人事业	2,089.68	274.04	1,815.64			
2081105	残疾人就业和扶贫	1,638.73		1,638.73			
2081106	残疾人体育	52.54		52.54			
2081199	其他残疾人事业支出	398.41	274.04	124.37			
20830	财政代缴社会保险费支出	323.23		323.23			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	123.00		123.00			
2083099	财政代缴其他社会保险	200.23		200.23			

	费支出						
210	卫生健康支出	1,083.65	18.75	1,064.90			
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75				
2101102	事业单位医疗	18.75	18.75				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,064.90		1,064.90			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,064.90		1,064.90			
221	住房保障支出	15.00	15.00				
22102	住房改革支出	15.00	15.00				
2210201	住房公积金	15.00	15.00				

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	3554.53	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	2455.88	2455.88		
		九、卫生健康支出	1083.65	1083.65		
		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	15.00	15.00		
		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	3554.53	本年支出合计	3554.53	3554.53		
年初财政拨款结转和结余	897.43	年末财政拨款结转和结余	897.43	897.43		
一、一般公共预算财政拨款	897.43					
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	4451.96	总计	4451.96	4451.96		

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	2,455.88	317.00	2,138.87
20805	行政事业单位养老支出	42.96	42.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32	0.00
20811	残疾人事业	2,089.68	274.04	1,815.64
2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1,638.73	0.00	1,638.73
2081106	残疾人体育	52.54	0.00	52.54
2081199	其他残疾人事业支出	398.41	274.04	124.37
20830	财政代缴社会保险费支出	323.23	0.00	323.23
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	123.00	0.00	123.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	200.23	0.00	200.23
210	卫生健康支出	1,083.65	18.75	1,064.90
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	0.00
2101102	事业单位医疗	18.75	18.75	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,064.90	0.00	1,064.90
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,064.90	0.00	1,064.90
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00
合计		3,554.53	350.75	3,203.78

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	295.30	302	商品和服务支出	54.86
30101	基本工资	38.54	30201	办公费	2.95
30102	津贴补贴	17.33	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	10.08	30204	手续费	
30107	绩效工资	151.45	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.64	30206	电费	2.31
30109	职业年金缴费	14.32	30207	邮电费	2.40
30110	职工基本医疗保险缴费	18.75	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	37.50
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	15.00	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.59	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15
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	0.58	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	2.43
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.59
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	
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	2.45
			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	295.89	公用经费合计	54.86
--------	--------	--------	-------

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“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
0.3	0.15									0.3	0.15

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：上海市松江区残疾人就业促进指导中心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					

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：上海市松江区残疾人就业促进指导中心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。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	1,488.37	1,471.41
（一）流动资产	——	——	1,268.72	1,247.04
（二）固定资产	——	——	516.33	546.11
其中：1.房屋（平方米）	630.37	630.37	441.88	441.88
2.通用设备（台/套/辆）	80	139	43.27	67.77
其中：（1）车辆（辆）			0.00	0.00
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车		、		
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	3	32	1.24	5.60
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——	29.94	30.87
减：累计折旧及减值准备	——	——	303.43	328.41
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——	6.75	6.67

二、负债合计	—	—	40.02	7.12
三、净资产合计	—	—	1,448.35	1,464.29

第三部分 上海市松江区残疾人就业促进指导中心 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区残疾人就业促进指导中心 2021 年度收入支出总计 4795.89 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 75.29 万元，下降 1.55%。主要原因：压减项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3566.93 万元，其中：财政拨款收入 3554.53 万元，占 99.65%；其他收入 12.4 万元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3554.53 万元，其中：基本支出 350.75 万元，占 9.87%；项目支出 3203.78 万元，占 90.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区残疾人就业促进指导中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 4451.96 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 87.69 万元，减少 1.93%。主要原因：压减项目经费。

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 3554.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

87.69 万元，减少 2.41%。主要原因：项目经费减少。

（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 3554.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2455.88 万元，占 69.09%；卫生健康支出（类）1083.65 万元，占 30.49%；住房保障支出（类）15 万元，占 0.42%。

（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 3496.8 万元，支出决算为 3554.53 万元，完成年初预算的 101.65%。决算数大于预算数的主要原因：残疾人综合服务中心年中撤并，所有预算经费转入本单位。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：本单位退休人员相关支出。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因未安排退休人员活动。

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：机关事业单位在编人员社保缴费。年初预算为 19.48 万元，支出决算为 28.64 万元，完成年初预算的 147.02%。决算数大于预算数的主要原因：残疾人综合服务中心年中撤并，所有预算经费转入本单位。

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：机关事业单位在编人员职业年金缴费。年初预算为 9.74 万元，支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的 147.02%。决算数大于预算数的主要原因：残疾人综合服务中心年中撤并，所有预算经费转入本单位。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。主要用于：残疾人集中就业社保费、残疾人医疗补助经费等项目。年初预算为 1735.57 万元，支出决算为 1638.73 万元，完成年初预算的 94.42%。决算数小于预算数的主要原因：重阳节走访慰问经费中标额小于年初预算。

5、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：残疾人文体活动、社会化文体活动经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.54 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：残疾人综合服务中心年中撤并，所有预算经费转入本单位。

6、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：事业单位在编人员经费和公用经费，以及阳光之家经费、阳光职业康复援助基地经费和残疾人社会化项目。年初预算为 310.65 万元，支出决算为 398.41 万元，完成年初预算的 128.25%。决算数大于预算数的主要原因：残疾人综合服务中心年中撤并，所有预算经费转入本单位。

7、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)。主要用于：代缴城乡居民基本养老保险。年初预算为 123 万元，支出决算为 123 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)。主要用于：重度残疾人参加城乡居民医保补助。年初预算为 1261 万元，支出决算为 200.23 万元，完成年初预算的 15.88%。决算数小于预算数的主要原因：根据市社保中心要求，调整该项目的功能类科目。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：事业单位在编人员医疗保险金的支付。年初预算为 12.78 万元，支出决算为 18.75 万元，完成年初预算的 146.71%。决算数大于预算数的主要原因：残疾人综合服务中心年中撤并，所有预算经费转入本单位。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。主要用于：代缴重度残疾人参加城乡居民医保补助筹资补贴。年初预算为 15.6 万元，支出决算为 1064.9 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市社保中心要求，调整该项目的功能类科目。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：行政事业单位在编人员公积金的支付。年初预算为 8.52 元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 176.06%。决算

数大于预算数的主要原因：残疾人综合服务中心年中撤并，所有预算经费转入本单位。

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 350.75 元。其中：人员经费 295.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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。公用经费 54.86 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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 0.3 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 50%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；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 100%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算的 50%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：合理开展公务接待活动，未超过预算。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.15 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0.15 万元，增长 100%。

因公出国（境）费支出与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出与上年持平。公务接待费支出增加的主要原因是上年度因疫情原因未发生公务招待费，本年度公务接待 1 批次，8 人次，故较上年决算数有所增加。

（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 0.15 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。开支内容包括：无。

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。主要用于：无。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于：无。2021 年，上海市松江区残疾人就业促进指导中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量（实物）为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.15 万元。其中：

国内公务接待支出 0.15 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于外省、外区残联来访，共 1 批次，8 人次接待，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

上海市松江区残疾人就业促进指导中心 2021 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

上海市松江区残疾人就业促进指导中心 2021 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

上海市松江区残疾人就业促进指导中心2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位成立预算绩效管理领导小组；制定了松江区残联2021年度部门预算绩效管理工作计划；建立了如下预算绩效管理制度：松江区残联预算绩效管理办法；建立了松江区残联事前绩效评估管理机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目4个，涉及预算金额3290.21万元；绩效跟踪评价的2021年度项目4个，涉及预算金额3290.21万元；绩效自评的2021年度项目4个，涉及预算金额3290.214万元，平均得分98.02分（其中，绩效评级为“优”的项目4个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的1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

上海市松江区残疾人就业促进指导中心 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区残疾人就业促进指导中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 847.01 万元，其中：货物采购金额

377.22 万元、服务采购金额 469.79 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 380 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 29.96 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 376.72 万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金 29.96 万元,在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 11.99 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2021 年 12 月 31 日,上海市松江区残疾人就业促进指导中心使用的一般公务用车中,公务用车(实物)保有量为 0 辆。

2、房屋

截至 2021 年 12 月 31 日,上海市松江区残疾人就业促进指导中心拥有产权的房屋共 630 平方米,其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门(单位)使用的房屋为 630 平方米。

上海市松江区残疾人就业促进指导中心使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的房屋为 280.17 平方米。

3、上海市松江区残疾人就业促进指导中心 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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。主要是：XXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，下同）。

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。主要是：XXXXXXXX 收入等。

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：XXXXXXXX 收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。