上海市松江区残疾人康复指导中心
2022年单位预算公开

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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 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

上海市松江区残疾人康复指导中心主要职能

上海市松江区残疾人康复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。

主要职能包括：

- 1、参与本区残疾人康复工作计划的制定与实施，承担对基层康复站（点）的业务指导工作。
- 2、开展残疾人状况和康复需求的综合调查，了解和掌握全区康复技术资源，做好建档立卡工作。
- 3、组织实施区残疾人康复工作管理服务人员和技术骨干参加分类分层培训。
- 4、负责康复项目的业务经费和康复训练与服务补贴经费的核定和下拨工作。
- 5、指导各镇（街道、园区）开展“康复进社区、服务进家庭”工作。
- 6、指导开展重残无业人员养护工作。
- 7、指导开展重残无业人员居家养护工作。
- 8、组织残疾人参加健康体检。
- 9、实施0—7岁残疾儿童康复救助工作。
- 10、开展残疾儿童家长培训工作。
- 11、指导开展盲人定向行走训练服务工作。
- 12、指导开展精神病人日间康复照料服务工作。
- 13、承担转介和转介后的跟踪服务工作。
- 14、参与康复工作的督导检查和质量验收的组织协调工作。
- 15、开展残疾预防和康复知识的普及工作，组织专家为残疾人提供康复咨询服务。
- 16、参与各类总结统计工作。
- 17、做好无障碍设施建设与督导工作。

上海市松江区残疾人康复指导中心机构设置

上海市松江区残疾人康复指导中心设2个内部机构，残疾人康复指导中心负责残疾人养护补贴、阳光宝宝康复工作；残疾人辅具适配中心负责残疾人辅具适配、残疾人各类残疾康复工作。

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。

（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。

（九）……：指……。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市松江区残疾人康复指导中心收入预算1396.51万元，其中：财政拨款收入1396.51万元，比2021年预算增加46.88万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1396.51万元，其中：财政拨款支出预算1396.51万元，比2021年预算增加46.88万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1396.51万元，比2021年预算增加46.88万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：根据新增残疾人的数量，增加拟申请辅具的人数。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “培训支出”科目11.36万元，主要用于残疾人盲人定向行走培训。
2. “事业单位离退休”科目0.92万元，主要用于退休人员费用。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目32.59万元，主要用于在编职工的养老保险缴费。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目16.3万元，主要用于在编职工的职业年金缴费。
5. “残疾人康复”科目885.98万元，主要用于重残人员机构养护经费、辅具适配补贴、残疾人健康体检费等经费支出。
6. “其他残疾人事业支出”科目413.72万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等基本支出，以及残疾人机动轮椅车等项目支出。
7. “事业单位医疗”科目21.39万元，主要用于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。
8. “住房公积金”科目14.26万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：024003上海市松江区残疾人康复指导中心

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	13,965,138.13	一、教育支出	113,600.00		113,600.00	
1. 一般公共预算资金	13,965,138.13	二、社会保障和就业支出	13,495,073.63	2,764,902.83	199,330.80	10,530,840.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	213,878.70	213,878.70		
二、事业收入		四、住房保障支出	142,585.80	142,585.80		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	13,965,138.13	支 出 总 计	13,965,138.13	3,121,367.33	312,930.80	10,530,840.00

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：024003上海市松江区残疾人康复指导中心

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						
合 计				13,965,138.13	13,965,138.13			
205			教育支出	113,600.00	113,600.00			
	08		进修及培训	113,600.00	113,600.00			
		03	培训支出	113,600.00	113,600.00			
208			社会保障和就业支出	13,495,073.63	13,495,073.63			
	05		行政事业单位养老支出	498,025.60	498,025.60			
		02	事业单位离退休	9,160.00	9,160.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,910.40	325,910.40			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	162,955.20	162,955.20			
	11		残疾人事业	12,997,048.03	12,997,048.03			
		04	残疾人康复	8,859,840.00	8,859,840.00			
		99	其他残疾人事业支出	4,137,208.03	4,137,208.03			
210			卫生健康支出	213,878.70	213,878.70			
	11		行政事业单位医疗	213,878.70	213,878.70			
		02	事业单位医疗	213,878.70	213,878.70			
221			住房保障支出	142,585.80	142,585.80			
	02		住房改革支出	142,585.80	142,585.80			
		01	住房公积金	142,585.80	142,585.80			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：024003上海市松江区残疾人康复指导中心

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				
合 计				13,965,138.13	3,434,298.13	10,530,840.00
205			教育支出	113,600.00	113,600.00	
	08		进修及培训	113,600.00	113,600.00	
		03	培训支出	113,600.00	113,600.00	
208			社会保障和就业支出	13,495,073.63	2,964,233.63	10,530,840.00
	05		行政事业单位养老支出	498,025.60	498,025.60	
		02	事业单位离退休	9,160.00	9,160.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,910.40	325,910.40	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	162,955.20	162,955.20	
	11		残疾人事业	12,997,048.03	2,466,208.03	10,530,840.00
		04	残疾人康复	8,859,840.00		8,859,840.00
		99	其他残疾人事业支出	4,137,208.03	2,466,208.03	1,671,000.00
210			卫生健康支出	213,878.70	213,878.70	
	11		行政事业单位医疗	213,878.70	213,878.70	
		02	事业单位医疗	213,878.70	213,878.70	
221			住房保障支出	142,585.80	142,585.80	
	02		住房改革支出	142,585.80	142,585.80	
		01	住房公积金	142,585.80	142,585.80	

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：024003上海市松江区残疾人康复指导中心

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	13,965,138.13	一、教育支出	113,600.00	113,600.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	13,495,073.63	13,495,073.63		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	213,878.70	213,878.70		
		四、住房保障支出	142,585.80	142,585.80		
收 入 总 计	13,965,138.13	支 出 总 计	13,965,138.13	13,965,138.13		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：024003上海市松江区残疾人康复指导中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			13,965,138.13	3,434,298.13	10,530,840.00
205			教育支出	113,600.00	113,600.00
	08		进修及培训	113,600.00	113,600.00
		03	培训支出	113,600.00	113,600.00
208			社会保障和就业支出	13,495,073.63	2,964,233.63
	05		行政事业单位养老支出	498,025.60	498,025.60
		02	事业单位离退休	9,160.00	9,160.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,910.40	325,910.40
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	162,955.20	162,955.20
	11		残疾人事业	12,997,048.03	2,466,208.03
		04	残疾人康复	8,859,840.00	8,859,840.00
		99	其他残疾人事业支出	4,137,208.03	2,466,208.03
210			卫生健康支出	213,878.70	213,878.70
	11		行政事业单位医疗	213,878.70	213,878.70
		02	事业单位医疗	213,878.70	213,878.70
221			住房保障支出	142,585.80	142,585.80
	02		住房改革支出	142,585.80	142,585.80
		01	住房公积金	142,585.80	142,585.80

2022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：024003上海市松江区残疾人康复指导中心

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						

注：上海市松江区残疾人康复指导中心2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年预算单位国有资本

编制单位：024003上海市松江区残疾人康复指导中心

项目			
功能分类科目编码			功能分类科目名称
类	款	项	
合 计			

注：上海市松江区残疾人康复指导中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

本经营支出预算表

单位：元

国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

，故本表无数据。

2022年预算单位一般公共预算拨款基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：024003上海市松江区残疾人康复指导中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			3,434,298.13	3,121,367.33	312,930.80
301		工资福利支出	3,119,687.33	3,119,687.33	
	01	基本工资	441,708.00	441,708.00	
	02	津贴补贴	58,872.00	58,872.00	
	06	伙食补助费	105,600.00	105,600.00	
	07	绩效工资	1,594,440.00	1,594,440.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	325,910.40	325,910.40	
	09	职业年金缴费	162,955.20	162,955.20	
	10	职工基本医疗保险缴费	213,878.70	213,878.70	
	12	其他社会保障缴费	73,737.23	73,737.23	
	13	住房公积金	142,585.80	142,585.80	
302		商品和服务支出	312,930.80		312,930.80
	01	办公费	143,600.00		143,600.00
	06	电费	20,000.00		20,000.00
	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
	16	培训费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	42,850.80		42,850.80
	29	福利费	56,160.00		56,160.00
	99	其他商品和服务支出	20,320.00		20,320.00
303		对个人和家庭的补助	1,680.00	1,680.00	
	05	生活补助			
	07	医疗费补助			
	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：024003上海市松江区残疾人康复指导中心

单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行经费 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	
0		0				0

注：上海市松江区残疾人康复指导中心2022年度无“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年，本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年本单位政府采购预算170.1万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算167.1万元。

2022年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为167.1万元。

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1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金1053.08万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市松江区残疾人就业促进指导中心共有车辆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）。

2022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）。