

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：024001上海市松江区残疾人联合会（本级）

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.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

七、项目经费情况说明

024001上海市松江区残疾人联合会（本级）主要职能

上海市松江区残疾人联合会（本级）履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行党和国家及本市关于残疾人事业的方针、政策以及法律和法规；协助区政府研究制定和实施本区残疾人事业发展规划；研究制定规划实施的意見和措施，并组织实施。
- 2、团结教育广大残疾人遵守法律、法规，履行公民义务，树立“自尊、自立、自信、自强”的世界观，乐观进取，为构建社会主义和谐社会作贡献。
- 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员全社会理解、关爱、帮助残疾人，做好政府、社会与残疾人之间的联系工作。
- 4、密切联系广大残疾人，听取残疾人及其家属、亲友的反映及需求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。
- 5、指导、管理有关残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障与福利、无障碍设施、文化、体育、辅助器具供应、残疾预防等工作，创造良好的社会环境，促进残疾人“平等、参与、共享”；开展残疾人课题调研。
- 6、指导、管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的交流与合作。
- 7、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务工作。
- 8、承办区委、区政府交办的其他事项。

024001上海市松江区残疾人联合会（本级）机构设置

024001松江区残疾人联合会（本级）设4个内设机构，包括：办公室、康复科、组联维权科、教育就业科。

名词解释

（一）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。

（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。

（六）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。

（七）“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。

（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……。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区残疾人联合会（本级）收入预算1948.78万元，其中：财政拨款收入1948.78万元，比2024年预算增加529.54万元，增长37.31%；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1948.78万元，其中：财政拨款支出预算1948.78万元，比2024年预算增加529.54万元，增长37.31%，主要原因是：无障碍家改经费由转移支付项目调整为区级预算。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1948.78万元，比2024年预算增加529.54万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是无障碍家改经费由转移支付项目调整为区级预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休”科目26.22万元，主要用于退休人员生活补贴和福利费支出；
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目48.84万元，主要用于在编职工的养老保险缴费。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目24.42万元，主要用于在编职工的职业年金缴费。
4. “其他行政事业单位养老支出”科目0.73万元，主要用于退休人员活动费。
5. “行政运行”科目464.15万元，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以及补充公用经费等。
6. “一般行政管理事务”科目334.05万元，主要用于各类别残疾人活动经费、残疾人事业宣传费、持证残疾人基本状况调查费等。
7. “其他残疾人事业支出”科目856.4万元，主要用于无障碍家改经费。
8. “行政单位医疗”科目30.53万元，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。
9. “住房公积金”科目36.63万元，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。
10. “购房补贴”科目46.8万元，主要用于公务员购房补贴的支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：024001上海市松江区残疾人联合会（本级）

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	19,487,795.65	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	19,487,795.65	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	17,548,205.61	3,546,489.97	2,097,173.64	11,904,542.00
		八、卫生健康支出	305,268.20	305,268.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	800,000.00			800,000.00
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	834,321.84	834,321.84		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	19,487,795.65	支出总计	19,487,795.65	4,686,080.01	2,097,173.64	12,704,542.00

2025年本单位收入预算1948.78万元，比上年预算增加529.54万元，增长37.31%，主要原因是无障碍家改经费由转移支付项目调整为区级预算；支出预算1948.78万元，比上年预算增加529.54万元，增长37.31%，主要原因是无障碍家改经费由转移支付项目调整为区级预算。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：024001上海市松江区残疾人联合会（本级）

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	17,548,205.61	17,548,205.61			
208	05		行政事业单位养老支出	1,002,183.68	1,002,183.68			
208	05	01	行政单位离退休	262,200.00	262,200.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,429.12	488,429.12			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,214.56	244,214.56			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,340.00	7,340.00			
208	11		残疾人事业	16,546,021.93	16,546,021.93			
208	11	01	行政运行	4,641,479.93	4,641,479.93			
208	11	02	一般行政管理事务	3,340,542.00	3,340,542.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	8,564,000.00	8,564,000.00			
210			卫生健康支出	305,268.20	305,268.20			
210	11		行政事业单位医疗	305,268.20	305,268.20			
210	11	01	行政单位医疗	305,268.20	305,268.20			
219			援助其他地区支出	800,000.00	800,000.00			
219	99		其他支出	800,000.00	800,000.00			
219	99		其他支出	800,000.00	800,000.00			
221			住房保障支出	834,321.84	834,321.84			
221	02		住房改革支出	834,321.84	834,321.84			
221	02	01	住房公积金	366,321.84	366,321.84			
221	02	03	购房补贴	468,000.00	468,000.00			
合计				19,487,795.65	19,487,795.65			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：024001上海市松江区残疾人联合会（本级）

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	17,548,205.61	5,643,663.61	11,904,542.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,002,183.68	1,002,183.68	
208	05	01	行政单位离退休	262,200.00	262,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,429.12	488,429.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,214.56	244,214.56	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,340.00	7,340.00	
208	11		残疾人事业	16,546,021.93	4,641,479.93	11,904,542.00
208	11	01	行政运行	4,641,479.93	4,641,479.93	
208	11	02	一般行政管理事务	3,340,542.00		3,340,542.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	8,564,000.00		8,564,000.00
210			卫生健康支出	305,268.20	305,268.20	
210	11		行政事业单位医疗	305,268.20	305,268.20	
210	11	01	行政单位医疗	305,268.20	305,268.20	
219			援助其他地区支出	800,000.00		800,000.00
219	99		其他支出	800,000.00		800,000.00
219	99		其他支出	800,000.00		800,000.00
221			住房保障支出	834,321.84	834,321.84	
221	02		住房改革支出	834,321.84	834,321.84	
221	02	01	住房公积金	366,321.84	366,321.84	
221	02	03	购房补贴	468,000.00	468,000.00	
合计				19,487,795.65	6,783,253.65	12,704,542.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：024001上海市松江区残疾人联合会（本级）

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	19,487,795.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	17,548,205.61	17,548,205.61		
		八、卫生健康支出	305,268.20	305,268.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	800,000.00	800,000.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	834,321.84	834,321.84		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	19,487,795.65	支出总计	19,487,795.65	19,487,795.65		

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：024001上海市松江区残疾人联合会（本级）

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	17,548,205.61	5,643,663.61	11,904,542.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,002,183.68	1,002,183.68	
208	05	01	行政单位离退休	262,200.00	262,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,429.12	488,429.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,214.56	244,214.56	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,340.00	7,340.00	
208	11		残疾人事业	16,546,021.93	4,641,479.93	11,904,542.00
208	11	01	行政运行	4,641,479.93	4,641,479.93	
208	11	02	一般行政管理事务	3,340,542.00		3,340,542.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	8,564,000.00		8,564,000.00
210			卫生健康支出	305,268.20	305,268.20	
210	11		行政事业单位医疗	305,268.20	305,268.20	
210	11	01	行政单位医疗	305,268.20	305,268.20	
219			援助其他地区支出	800,000.00		800,000.00
219	99		其他支出	800,000.00		800,000.00
219	99		其他支出	800,000.00		800,000.00
221			住房保障支出	834,321.84	834,321.84	
221	02		住房改革支出	834,321.84	834,321.84	
221	02	01	住房公积金	366,321.84	366,321.84	
221	02	03	购房补贴	468,000.00	468,000.00	
合计				19,487,795.65	6,783,253.65	12,704,542.00

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：024001上海市松江区残疾人联合会（本级）

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联合会（本级）2025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。

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：024001上海市松江区残疾人联合会（本级）

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						

注：上海市松江区残疾人联合会（本级）2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：024001上海市松江区残疾人联合会（本级）

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	4,461,800.01	4,461,800.01	
301	01	基本工资	553,128.00	553,128.00	
301	02	津贴补贴	2,453,460.00	2,453,460.00	
301	03	奖金	46,094.00	46,094.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	488,429.12	488,429.12	
301	09	职业年金缴费	244,214.56	244,214.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	305,268.20	305,268.20	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	4,884.29	4,884.29	
301	13	住房公积金	366,321.84	366,321.84	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,084,173.64		2,084,173.64
302	01	办公费	90,800.00		90,800.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	40,000.00		40,000.00
302	06	电费	200,000.00		200,000.00
302	07	邮电费	70,000.00		70,000.00
302	09	物业管理费	850,000.00		850,000.00
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			

302	16	培训费			
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	60,953.64		60,953.64
302	29	福利费	82,080.00		82,080.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	670,340.00		670,340.00
303		对个人和家庭的补助	224,280.00	224,280.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	224,280.00	224,280.00	
310		资本性支出	13,000.00		13,000.00
310	02	办公设备购置	13,000.00		13,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
399		其他支出			
399	99	其他支出			
合计			6,783,253.65	4,686,080.01	2,097,173.64

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：024001上海市松江区残疾人联合会（本级）

单位:万元

2025年“三公”经费预算数						2025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	
0.50		0.50				209.72

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0.5万元，比2024年预算增加0.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。比2024年预算增加0.2万元，主要原因是近年公务活动恢复正常，适当增加公务接待费。

二、机关运行经费预算

2025年上海市松江区残疾人联合会（本级）财政拨款的机关运行经费预算为209.72万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算87.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算87.4万元。

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4个，涉及项目预算资金1270.45万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，上海市松江区残疾人联合会（本级）无车辆（实物）保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

辅助业务管理与支持项目经费情况说明

一、项目概述

- 1、上海市松江区残疾人联合会（本级）拟于2025年1月（至2025年12月）实施业务培训项目，主要实施内容为开展基层残联业务培训工作。经测算，预算资金约1.95万元；
- 2、上海市松江区残疾人联合会（本级）拟于2025年1月（至2025年11月）实施社会化项目审价，主要实施2024年服务周期结束的社会化项目审价工作。经测算，预算资金约2.4万元；
- 3、上海市松江区残疾人联合会（本级）拟于2025年1月（至2025年12月）实施宣传与推广项目，主要实施内容为重大节日活动、残疾人事业宣传经费、普法维权、法律援助（救助）经费等为营造良好社会环境的社会助残宣传工作。经测算，预算资金约43.74万元。
- 4、上海市松江区残疾人联合会（本级）拟于2025年1月（至2025年12月）实施十五五规划项目，主要实施内容为对松江残疾人事业“十五五”发展的指导思想、目标原则、战略定位、重要任务举措进行全面设计。经测算，预算资金约3万元。

二、立项依据

- 1、《松江区残疾人事业发展“十四五”规划》
- 2、关于印发松江区残联《关于进一步规范松江区残联社会化工作管理的实施办法》（沪松残[2019]28号）

三、实施主体

实施主体：上海市松江区残疾人联合会（本级）

上海市松江区残疾人联合会是松江区行政单位，主要职能（部分）如下：

- （1）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员全社会理解、关爱、帮助残疾人，做好政府、社会与残疾人之间的联系工作。
- （2）密切联系广大残疾人，听取残疾人及其家属、亲友的反映及需求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。
- （3）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务工作。
- （4）指导、管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的交流与合作。
- （5）指导、管理有关残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障与福利、无障碍设施、文化、体育、辅助器具供应、残疾预防等工作，创造良好的社会环境，促进残疾人“平等、参与、共享”；开展残疾人课题调研。
- （6）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务工作。

四、实施方案

1、基层残联业务培训

根据工作需求，聘请市、区级专家、讲师团成员对残联系统的干部、专职委员、及残工委成员单位人员，结合重点工作、条线工作、专业工作等各方面的知识培训。一般年度举办1–2次残联系统工作培训。半年度开展1次条线培训。

2、社会化项目审价费

对2024–2025年度6个社会化项目进行审价，参照上年度审价费标准，项目多数在5–6月结束，预计8月底前出具审计报告。

3、重大节日活动

逢全国残疾人预防日和国际残疾人等重大节日活动，制作相应的宣传海报、宣传折页，在G60高速公路口、电信大楼等重要点位播放相关宣传片。

4、残疾人事业宣传经费

手语翻译节目翻译费、审核费、代扣缴税费 电视台每周五下午播放手语节目，由区残联安排专业手语老师进行节目内容翻译和审核老师审核，由区残联支付翻译劳务费并代缴个税。

《新民晚报》专刊区县版费 逢重大残疾人节日、活动，开展相应专版宣传。如5月助残周、12月国际残疾人日。

市级媒体重大活动宣传费 在上海电视台、《文汇报》等市级媒体上宣传报道残疾人工作中有特点、亮点活动和事迹，营造良好的扶残助残社会氛围。

残疾人工作日常视频资料拍摄、制作费 委托专业人员对区残联日常重大活动（含上级领导视察、走访和慰问残疾人工作）的照片、视频等资料的拍摄制作、存储备份和制作年度残疾人工作视频。

政策汇编制作费 制作年度政策汇编、白皮书残疾人工作资料，帮助基层残联和助残员熟练掌握业务。

报刊订阅费 为各专门协会、基层残疾人工作者、优秀残疾人代表订阅残疾人工作报刊杂志。

5、普法维权、法律援助（救助）经费

根据松江区“八五”普法规划和“一网通办”残疾人法律服务项目要求，协调区司法局安排专业律师对全区残疾人工作者和部分残疾人进行普法宣传，为有需求的残疾人开展法律援助（救助）服务。

6、十五五规划

对标上海市2035总体规划要求,在系统总结松江“十四五”时期残疾人联合会工作重要成就和发展经验，提炼松江残疾人工作亮点的基础上，对松江残疾人事业“十五五”发展的指导思想、目标原则、战略定位、重要任务举措进行全面设计。

五、实施周期

除社会化项目审价实施周期为2025年1月1日至2025年11月30日,其他项目的实施周期均为2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

年度项目预算51.09万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金,使用内容见实施方案。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

东西部协作和对口支援项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区残疾人联合会拟于2025年4月（至2025年11月）实施对口扶贫项目，主要实施内容为与西藏和云南开展帮扶工作。经测算，预算资金约95.9万元。

二、立项依据

《关于进一步加强东西部扶贫协作工作的指导意见》（中办发[2016]69号）要求中加大资金支持。东部省份要根据财力增长情况，逐步增加扶贫协作和对口支援财政投入，并列入年度预算。

三、实施主体

上海市松江区残疾人联合会是松江区行政单位，主要职能（部分）如下：
贯彻执行党和国家及本市关于残疾人事业的方针、政策以及法律和法规；协助区政府研究制定和实施本区残疾人事业发展规划；研究制定规划实施的意見和措施，并组织实施。

四、实施方案

按照区委区政府关于加强东西部扶贫协作工作的要求，在每年4月期间与相应对口合作交流单位对接合作項目内容，拨付帮扶资金。结合工作需要，1年2次实地考察交流对口交流的項目的开展情况及签订当年度帮扶項目协议。

五、实施周期

2025年4月1日至2025年11月30日

六、年度预算安排

年度項目预算95.9万元，资金来源全部为一般公共预算财政資金,使用内容见实施方案。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

残疾人事务管理项目经费情况说明

一、项目概述

- 1、上海市松江区残疾人联合会拟于2025年1月至2025年12月实施残疾人数据监测项目，主要实施内容为残疾人证管理费、持证残疾人基本状况调查费、残疾人生活状况监测费，经测算，预算资金约110.72万元；
- 2、上海市松江区残疾人联合会拟于2025年1月至2025年12月实施无障碍家改项目，主要实施内容为残疾人无障碍家改和其他经费，经测算，预算资金约856.4万元。
- 3、上海市松江区残疾人联合会拟于2024年7月至2025年6月实施专门协会及专职委员业务保障项目，主要实施内容为各类别残疾人活动经费、残疾人专职委员持证补贴费，经测算，预算资金约86.8万元。

二、立项依据

- 1、《松江区残疾评定工作经费使用管理办法（修订版）》（沪松残（2021）18号）；
- 2、《关于做好上海市持证残疾人基本状况调查区级经费预算的通知》（沪残联组联〔2023〕41号）；
- 3、《关于印发<2023年上海市持证残疾人基本状况调查实施方案>的通知》（沪残工委秘〔2023〕4号）；
- 4、《关于开展上海市残疾人小康状况监测入户抽样调查的通知》（沪残联（2017）4号）
- 5、《关于印发<上海市松江区残疾人联合会专门协会工作制度>的通知》（沪松残（2019）14号）
- 6、《关于本区阳光之家等机构管理服务人员持有职业资格证书有关补贴事宜的通知》（沪松残〔2014〕5号）
- 7、《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）

三、实施主体

实施主体：上海市松江区残疾人联合会（本级）

- （1）《松江区残疾评定工作经费使用管理办法（修订版）》（沪松残（2021）18号）提出：残疾评定相关工作经费列入区残联年度经费预算。每年9月底前，区残联根据当年度残疾评定开展情况，拟定下一年度残疾评定相关经费预算。
- （2）《关于做好上海市持证残疾人基本状况调查区级经费预算的通知》（沪残联组联〔2023〕41号）和《关于印发<2023年上海市持证残疾人基本状况调查实施方案>的通知》（沪残工委秘〔2023〕4号）指出：本市各级财政部门应将状况调查经费列入同级预算予以保障。
- （3）《关于开展上海市残疾人小康状况监测入户抽样调查的通知》（沪残联（2017）4号）指出：各区残联要积极配合做好调查员组织、培训、入户调查和经费安排等工作，确保监测工作顺利开展。
- （4）组织基层专职委员开展业务培训，定期统计并发放残疾人专职委员持社工证补贴费，指导街镇残联加强专职委员考核管理并按相关文件开展招聘录用。

四、实施方案

（1）残疾人证管理

根据《松江区残疾评定工作经费使用管理办法（修订版）》（沪松残（2021）18号）文件要求，每月根据评残次数及人数向评残专家及相关工作人员支付评审费、劳务费；按照评残医院及评残专家数量每年向CA认证部门支付系统平台使用费（每家医院5000-8000元/年）；根据“一网通办”双向物流工作要求，每月按照快递发生件数向物流企业支付快递费（15元/件）。

（2）持证残疾人基本状况调查

根据《关于印发<2023年上海市持证残疾人基本状况调查实施方案>的通知》（沪残工委秘〔2023〕4号)文件要求，每年对全区持证残疾人基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与康复、文化体育的基本状况和服务需求，以及本区所有村居残疾人服务和残疾人工作情况进行入户调查和信息采集，为残疾人精准服务提供数据支撑，为落实残疾人保障政策提供决策依据。根据《关于做好上海市持证残疾人基本状况调查区级经费预算的通知》（沪残联组联〔2023〕41号）文件规定，经费支出总额按照辖区内持证残疾人人数，标准为本区被采集持证残疾人每人每年90元。

（3）残疾人生活状况监测

根据《关于开展上海市残疾人小康状况监测入户抽样调查的通知》（沪残联（2017）4号）和《松江区残疾人事业“十四五”发展规划》等文件要求，委托国家统计局松江调查队对全区150户持证残疾人家庭（每年固定数）按月进行跟踪抽样调查，入户采集经费按100元/户/月的标准执行，其他经费（含交通费）按照30元/人/月的标准执行。

（4）无障碍家改经费

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），对困难重度残疾人家庭实施无障碍家改工作，补贴标准为基础型0.5万/户，改善型3.5万/户。

（5）无障碍其他经费

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），对困难重度残疾人家庭实施无障碍家改工作，由此产生的服务平台等费用。

（6）各类别残疾人活动经费

根据《关于印发<上海市松江区残疾人联合会专门协会工作制度>的通知》（沪松残（2019）14号）文件要求，该项目主要包含残疾人各专门协会主席补贴、副主席、委员、街镇联络员、专职人员补贴，由区残联相关部门根据实际在位人员，按照标准，逐月发放。并为区残疾人各专门协会开展各项活动提供所需经费。

（7）残疾人专职委员持证补贴费

根据《关于本区阳光之家等机构管理服务人员持有职业资格证书有关补贴事宜的通知》（沪松残〔2014〕5号）文件要求，为本区持有社工证的残疾人专职委员发放社工证补贴，补贴标准为初级证书600元/月，中级（及以上）证书900元/月，根据街镇残联统计上报情况一年分两次发放。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

年度项目预算1053.92万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金,使用内容见实施方案。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区残疾人联合会拟于2025年1月至2025年12月实施残联非编人员工作经费项目，主要实施内容为非编人员人工成本、非编人员其他经费，经测算，2025年财政平台人员编外预算预算资金约69.54万元。

二、立项依据

区财政下发“2025年财政平台人员编外预算”。

三、实施主体

上海市松江区残疾人联合会是松江区行政单位，主要职能（部分）如下：
贯彻执行党和国家及本市关于残疾人事业的方针、政策以及法律和法规；协助区政府研究制定和实施本区残疾人事业发展规划；研究制定规划实施的
的意见和措施，并组织实施。

四、实施方案

- （1）非编人员人工成本
每月根据区人社局编外用工管理科通知，提交编外人员工资数，经人社局、财政局审核通过后，由九峰公司予以发放。
- （2）非编人员餐费补贴
根据区人社局通知，对非编人员开展2年一次的体检工作。
- （3）非编人员体检费
每月月初，按照年初预算400元/人/月将餐费补贴转账至非编人员餐卡内。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

年度项目预算69.54万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金,使用内容见实施方案。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表