

上海市嘉定区残疾人
联合会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市嘉定区残疾人联合会 2024 年度部门决算表

- 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、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

第三部分 上海市嘉定区残疾人联合会 2024 年度部门决算情况

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、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 上海市嘉定区残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

（四）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

（六）接待、处理残疾人来信来访。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）管理和指导残疾人各专门协会工作，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区残疾人联合会部门决算包括：上海市嘉定区残疾人联合会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区残疾人联合会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市嘉定区残疾人联合会（本级）	
2	上海市嘉定区残疾人劳动服务所	

上海市嘉定区残疾人联合会 2024 年度部门决算表

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	10071.91	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	18.50	八、社会保障和就业支出	8933.37
		九、卫生健康支出	1056.69
		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	20.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	80.35
		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	10090.41	本年支出合计	10090.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	10090.41	总计	10090.41

注：本表反映部门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		10090.41	10071.91					18.50
208	社会保障和就业支出	8933.36	8914.86					18.50
20805	行政事业单位养老支出	115.45	115.45					
2080501	行政单位离退休	23.00	23.00					
2080502	事业单位离退休	4.46	4.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.68	58.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	29.28	29.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03					
20811	残疾人事业	8499.87	8481.37					18.50
2081101	行政运行	222.85	222.85					
2081104	残疾人康复	3590.75	3590.75					
2081105	残疾人就业	1102.24	1102.24					

2081106	残疾人体育	70.25	51.75					18.50
2081199	其他残疾人事业支出	3513.78	3513.78					
20830	财政代缴社会保险费用支出	318.04	318.04					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	120.00	120.00					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	198.04	198.04					
210	卫生健康支出	1056.69	1056.69					
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96					
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13					
2101102	事业单位医疗	23.83	23.83					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1021.73	1021.73					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1021.73	1021.73					
219	援助其他地区支出	20.00	20.00					
21999	其他支出	20.00	20.00					
2199900	其他支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	80.35	80.35					
22102	住房改革支出	80.35	80.35					

2210201	住房公积金	49.30	49.30					
2210203	购房补贴	31.05	31.05					

注：本表反映部门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		10090.41	762.61	9327.81			
208	社会保障和就业支出	8933.36	647.29	8286.07			
20805	行政事业单位养老支出	115.45	115.45				
2080501	行政单位离退休	23.00	23.00				
2080502	事业单位离退休	4.46	4.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.28	29.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03				
20811	残疾人事业	8499.87	531.84	8286.07			
2081101	行政运行	222.85	222.85				
2081104	残疾人康复	3590.75		3590.75			
2081105	残疾人就业	1102.24		1102.24			

2081106	残疾人体育	70.25		70.25			
2081199	其他残疾人事业支出	3513.78	308.99	3204.79			
20830	财政代缴社会保险费用支出	318.04		318.04			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	120.00		120.00			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	198.04		198.04			
210	卫生健康支出	1056.69	34.96	1021.73			
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96				
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13				
2101102	事业单位医疗	23.83	23.83				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1021.73		1021.73			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1021.73		1021.73			
219	援助其他地区支出	20.00		20.00			
21999	其他支出	20.00		20.00			
2199900	其他支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	80.35	80.35				

22102	住房改革支出	80.35	80.35				
2210201	住房公积金	49.30	49.30				
2210203	购房补贴	31.05	31.05				

注：本表反映部门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	10071.91	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	8914.87	8914.87		
		九、卫生健康支出	1056.69	1056.69		
		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	20.00	20.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	80.35	80.35		
		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	10071.91	本年支出合计	10071.91	10071.91		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	10071.91	总计	10071.91	10071.91		

注：本表反映部门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	8914.86	647.29	8267.57
20805	行政事业单位养老支出	115.45	115.45	
2080501	行政单位离退休	23.00	23.00	
2080502	事业单位离退休	4.46	4.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.28	29.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03	
20811	残疾人事业	8481.37	531.84	8267.57
2081101	行政运行	222.85	222.85	
2081104	残疾人康复	3590.75		3590.75
2081105	残疾人就业	1102.24		1102.24
2081106	残疾人体育	51.75		51.75
2081199	其他残疾人事业支出	3513.78	308.99	3204.79
20830	财政代缴社会保险费用支出	318.04		318.04
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	120.00		120.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	198.04		198.04
210	卫生健康支出	1056.69	34.96	1021.73
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96	
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	
2101102	事业单位医疗	23.83	23.83	

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1021.73		1021.73
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1021.73		1021.73
219	援助其他地区支出	20.00		20.00
21999	其他支出	20.00		20.00
2199900	其他支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	80.35	80.35	
22102	住房改革支出	80.35	80.35	
2210201	住房公积金	49.30	49.30	
2210203	购房补贴	31.05	31.05	
合计		10071.91	762.61	9309.30

注：本表反映部门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	677.68	302	商品和服务支出	58.13
30101	基本工资	80.15	30201	办公费	4.96
30102	津贴补贴	166.94	30202	印刷费	
30103	奖金	3.39	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	200.22	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	58.68	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	29.28	30207	邮电费	2.57
30110	职工基本医疗保险缴费	34.25	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费	3.94
30113	住房公积金	49.30	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	51.08	30214	租赁费	0.69
303	对个人和家庭的补助	23.94	30215	会议费	0.39
30301	离休费		30216	培训费	0.94
30302	退休费	23.94	30217	公务接待费	1.33
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		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	7.00
30308	助学金		30228	工会经费	10.96
30309	奖励金		30229	福利费	8.33
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	0.58
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.50
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	8.96
			310	资本性支出	2.85
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.85
			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		701.62		公用经费合计	60.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
4.80	1.91			2.80	0.58			2.80	0.58	2.00	1.33

注：本表反映部门本年度“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：本表反映部门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：上海市嘉定区残疾人联合会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				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门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：上海市嘉定区残疾人联合会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。

第三部分 上海市嘉定区残疾人联合会 2024 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区残疾人联合会 2024 年度收入支出总计 10090.41 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 3166.38 万元，下降 23.88%。主要原因：一是因三个街道、嘉定工业区和菊园新区属于区级管理部门，年初预算涉及到的资金在调整预算已调减；二是坚决落实党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府决策部署。大力优化财政支出结构，严控一般性支出，坚决兜住“三保”底线，有效保障和改善民生，严格落实习惯过紧日子要求。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10090.41 万元，其中：财政拨款收入 10071.91 万元，占 99.82%；其他收入 18.5 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10090.41 万元，其中：基本支出 762.61 万元，占 7.56%；项目支出 9327.81 万元，占 92.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区残疾人联合会 2024 年度财政拨款收入支出总计 10071.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 3184.88 万元，下降 24.02%。主要原因：一是因三个街道、

嘉定工业区和菊园新区属于区级管理部门，年初预算涉及到的资金在调整预算已调减；二是坚决落实党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府决策部署。大力优化财政支出结构，严控一般性支出，坚决兜住“三保”底线，有效保障和改善民生，严格落实习惯过紧日子要求。

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 10071.91 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3184.88 万元，下降 24.02%。主要原因：一是因三个街道、嘉定工业区和菊园新区属于区级管理部门，年初预算涉及到的资金在调整预算已调减；二是坚决落实党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府决策部署。大力优化财政支出结构，严控一般性支出，坚决兜住“三保”底线，有效保障和改善民生，严格落实习惯过紧日子要求。

（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 10071.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）8914.87 万元，占 88.51%；卫生健康支出（类）1056.69 万元，占 10.49%；援助其他地区支出（类）20 万元，占 0.2%；住房保障支出（类）80.35 万元，占 0.8%。

（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 13270.85 万元，支

出决算为 10071.91 万元，完成年初预算的 75.89%。决算数小于预算数的主要原因：一是因三个街道、嘉定工业区和菊园新区属于区级管理部门，年初预算涉及到的资金在调整预算已调减；二是因部分项目如：残障儿童康复救助项目、机构养护、助学、助医、助困等人数浮动。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：行政单位退休职工费用。年初预算为 22.86 万元，支出决算为 23 万元。决算数大于预算数是退休人员活动经费和退休人员福利费按实际支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休职工费用。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 4.46 万元。决算数小于预算数是退休人员活动经费和退休人员福利费按实际支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位职工缴纳基本养老保险。年初预算为 65.53 万元，支出决算为 58.68 万元。决算数小于预算数是因为调整社保、公积金和职业年金，按实际支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职工缴纳职业年金。年初预算为 36.12 万元，支出决算为 29.28 万元。决算数小于预算数是因为调整社保、公积金和职业年金，按实际

支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休职工活动经费。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.03 万元。决算数小于预算数是因为按照实际开展活动支出。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。主要用于：本单位人员经费，公用经费等支出。年初预算为 233.31 万元，支出决算为 222.85 万元。决算数小于预算数是因为按实际支出人员工资和公用经费。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要用于：残疾人各项康复服务，如各类职业康复、阳光心园、残疾人辅助器具服务、0-17 岁以下残障儿童康复救助等。年初预算为 4614.54 万元，支出决算为 3590.75 万元。决算数小于预算数是因为政策性项目按照残疾人实际申请数执行。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。主要用于：残疾人技能竞赛培训费用、残疾人就业、助学、阳光基地等。年初预算为 1857.18 万元，支出决算为 1102.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际申请人数执行，申请人数减少导致。

9、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：残疾人参加各类体育活动，参加市级比赛等。年初预算为 116 万元，支出决算为 70.25 万元。决算数小于

预算数是因为三个街道、嘉定工业区和菊园新区属于区级管理部门，年初预算涉及到的资金在调整预算已调减。

10、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：组织建设、助残公益服务项目、残疾人事业宣传及国际残疾人日、全国助残日等。年初预算为 4867.53 万元，支出决算为 3513.78 万元。决算数小于预算数是因为按照实际发生支出。

11、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费用支出（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费。年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元。决算数与预算数持平。

12、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费用支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。主要用于：代缴其他社会保险费支出。年初预算为 202.5 万元，支出决算为 198.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位职工医疗保险。年初预算为 12.41 万元，支出决算为 11.13 万元。决算数小于预算数是因为调整社保、公积金和职业年金，按实际支出。

14、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：事业单位职工医疗保险。年初预算为 37.89 万元，支出决算为 23.83 万元。决算数小于预算数是按实际情况

支出。

15、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金补助(项)。主要用于：对城乡居民基本医疗保险基金补助。年初预算为 980 万元，支出决算为 1021.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际申请人数支出。

16、援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。主要用于：援助其他地区。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元。决算数与预算数持平。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：单位职工住房公积金。年初预算为 50.71 万元，支出决算为 49.3 万元。决算数小于预算数是因为调整社保、公积金和职业年金，按实际支出。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：单位职工购房补贴。年初预算为 29.92 万元，支出决算为 31.05 万元。决算数大于预算数是因为按照实际执行。

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 762.61 万元。其中：人员经费 701.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、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、对个人和家庭的补助；公用经费 60.98 万元，主要包括：办公费、

邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、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 4.8 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 39.79%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.58 万元，完成预算的 20.71%；公务接待费支出决算为 1.33 万元，完成预算的 66.5%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按实际支出执行。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 0.36 万元，下降 15.86%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2023 年度均为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.02 万元，下降 63.75%；公务接待费支出决算增加 0.66 万元，增长 49.62%。因公出国（境）费支出与 2023 年均没有支出。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是公务用车维修维护费减少。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次增加。

（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 0.58 万元，占 30.37%；公务接待费支出决算 1.33 万元，占 69.63%。

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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.58 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.58 万元。主要用于公务车购买保险、保养维护费用。2024 年，上海市嘉定区残疾人联合会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.33 万元。其中：

国内公务接待支出 1.33 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待，公务接待 7 批次、63 人次，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

上海市嘉定区残疾人联合会 2024 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

上海市嘉定区残疾人联合会 2024 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

上海市嘉定区残疾人联合会 2024 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：区残联预算绩效管理办法（试行），建立了区残联的预算绩效管理工作机制；

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目11个，涉及预算金额10090.41万元；绩效跟踪评价的2024年度项目11个，涉及预算金额10090.41万元；绩效自评的2024年度项目11个，涉及预算金额10090.41万元，平均得分99.64分（其中，绩效评级为“优”的项目11个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0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

机关运行经费支出 29.78 万元，比 2023 年度增加 11.63 万元，增长 39.05%。主要原因是按实际支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区残疾人联合会 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 456.9 万元，其中：货物采购金额 1.8 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 455.1 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 455.1 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 455.1 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，采购金额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市嘉定区残疾人联合会部门共有车辆 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）。

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。

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。

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：上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）用于特色体育项目培育及运动员培养所下拨资金。

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。