

上海市劳动能力鉴定中心
2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市劳动能力鉴定中心 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市劳动能力鉴定中心 2018 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”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市劳动能力鉴定中心 2018 年度部门决算情况
说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市劳动能力鉴定中心概况

一、主要职能

上海市劳动能力鉴定中心是全额拨款事业单位。其主要职责是：

- （一）负责管理、协调本市劳动能力鉴定工作，制定劳动能力鉴定的操作流程，总结劳动能力鉴定工作经验，对执行劳动能力鉴定标准和程序的情况进行检查。
- （二）配合有关部门组织宣传国家和地方政府有关劳动能力鉴定的政策、法规和鉴定标准。协助制订和修改本市劳动能力鉴定的政策和标准，规范本市劳动能力鉴定程序。
- （三）负责本市因病丧失劳动能力程度鉴定的受理、组织和实施。
- （四）负责本市工伤或因病的再次鉴定和职业病鉴定。
- （五）负责本市工伤康复对象的评估、确定，对指定的康复机构进行监督指导并定期进行评估考核。
- （六）承担市劳动能力鉴定委员会委托的来信、来访、委托鉴定等日常事务性工作。
- （七）负责本市受聘鉴定专家库的管理，规范鉴定专家的工作规程和建立正常专家轮换机制。
- （八）负责区、县劳动能力鉴定委员会的鉴定业务培训和指导。协助处理其呈报的工伤疑难和有争议案件。
- （九）负责对区、县劳动能力鉴定申请受理点的业务培训和指导。

二、机构设置

根据上述职责，上海市劳动能力鉴定中心单位设 4 个内设机构，包括：办公室、 受理服务科、 鉴定管理科、 综合业务科 。

第二部分 上海市劳动能力鉴定中心

2018 年度决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	946.88	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	5.25	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	893.1
		九、医疗卫生与计划生育支出	36.06
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	952.13	本年支出合计	947.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配	4.5
年初结转和结余		年末结转和结余	0.27
总计	952.13	总计	952.13

2018 年度收入决算表

单位：万元

行 目	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								
	类	款	项							
1				合 计	952.13	946.88				5.25
2	208			社会保障和 就业支出	897.88	892.63				5.25
3	208	01		人力资源和 社会保障管理 事务	823.72	818.47				5.25
4	208	01	99	其他人力资 源和社会保障 管理事务支出	823.72	818.47				5.25
5	208	05		行政事业单 位离退休	74.16	74.16				
6	208	05	05	机关事业单 位基本养老保	52.77	52.77				
7	208	05	06	机关事业单 位职业年金缴	21.11	21.11				
8	208	05	99	其他行政事 业单位离退休	0.28	0.28				
9	210			医疗卫生与 计划生育支出	36.06	36.06				
10	210	11		行政事业单 位医疗	36.06	36.06				
11	210	11	02	事业单位医 疗	36.06	36.06				
12	221			住房保障支 出	18.20	18.20				
13	221	02		住房改革支 出	18.20	18.20				
14	221	02	01	住房公积金	18.20	18.20				

2018 年度支出决算表

单位：万元

行	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						
	类	款							
1			合 计	947.36	635.21	312.15			
2	208		社会保障和 就业支出	893.10	580.96	312.15			
3	208	01	人力资源和 社会保障管 理事务	818.94	507.08	311.87			
4	208	01	99 其他人力资 源和社会保 障管理事务	818.94	507.08	311.87			
5	208	05	行政事业单 位离退休	74.16	73.88	0.28			
6	208	05	05 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	52.77	52.77				
7	208	05	06 机关事业单 位职业年金 缴费支出	21.11	21.11				
8	208	05	99 其他行政事 业单位离退 休支出	0.28		0.28			

9	210			医疗卫生与计划生育支出	36.06	36.06				
10	210	11		行政事业单位医疗	36.06	36.06				
11	210	11	02	事业单位医疗	36.06	36.06				
12	221			住房保障支出	18.20	18.20				
13	221	02		住房改革支出	18.20	18.20				
14	221	02	01	住房公积金	18.20	18.20				

2018年度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
一、一般公共预算财政拨款	946.88	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	892.63	892.63	
		九、医疗卫生与计划生育支出	36.06	36.06	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	18.2	18.2	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	946.88	本年支出合计	946.88	946.88	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	946.88	总计	946.88	946.88	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				
1				合计	946.88	634.73	312.15
2	208			社会保障和就业支出	892.63	580.48	312.15
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	818.47	506.60	311.87

4	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	818.47	506.60	311.87
5	208	05		行政事业单位离退休	74.16	73.88	0.28
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77	
7	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11	
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.28		0.28
9	210			医疗卫生与计划生育支出	36.06	36.06	
10	210	11		行政事业单位医疗	36.06	36.06	
11	210	11	02	事业单位医疗	36.06	36.06	
12	221			住房保障支出	18.20	18.20	
13	221	02		住房改革支出	18.20	18.20	
14	221	02	01	住房公积金	18.20	18.20	

2018年度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		项目	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301			工资福利支出	451.83	451.83	
301	01		基本工资	68.61	68.61	
301	02		津贴补贴	34.9	34.9	
301	03		奖金			

301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	215.87	215.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.77	52.77	
301	09	职业年金缴费	21.11	21.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.06	36.06	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
301	13	住房公积金	18.2	18.2	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	182.57		182.57
302	01	办公费	24.48		24.48
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	0.3		0.3
302	04	手续费	0.17		0.17
302	05	水费	1.76		1.76
302	06	电费	21.44		21.44
302	07	邮电费	3.8		3.8
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	88.02		88.02
302	11	差旅费	1.56		1.56
		因公出	5		5

302	12	国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.48		1.48
302	14	租赁费	6		6
302	15	会议费	4.04		4.04
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.76		0.76
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	5.5		5.5
302	29	福利费	6.91		6.91
302	31	公务用车运行维护费	3.66		3.66
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	7.7		7.7
303		对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			

303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.18	0.18	
303	10	个人 农业生产补 贴			
303	99	其他对 个人和家庭 的补助支出	0.15	0.15	
310		资本性支 出			
310	02	办公设 备购置			
310	03	专用设 备购置			
310	07	信息网 络及软件购 置更新			
310	13	公务用 车购置			
310	19	其他交 通工具购置			
310	22	无形 资产购置			
310	99	其他资 本性支出			
合计			634.73	452.16	182.57

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
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	
15.6	9.42	5	5	6.4	3.66			6.4	3.66	4.2	0.76	

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项			

注：上海市劳动能力鉴定中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年资产负债情况表

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	—	—	1856.34	1850.82
(一) 流动资产	—	—	1639.31	1642.48
(二) 固定资产	—	—	217.03	208.34
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	3	3	76.77	76.77
(1) 车辆	3	3	76.77	76.77
一般公务用车	3	3	76.77	76.77
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）				
单价 100 万元以上专				
用设备				
4. 其他固定资产	—	—	140.25	131.56
减：累计折旧及减值准备	—	—		
(三) 长期投资	—	—		
(四) 在建工程	—	—		
(五) 无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	49.03	42.22
三、净资产合计	—	—	1807.31	1808.60

第三部分 上海市劳动能力鉴定中心 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市劳动能力鉴定中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市劳动能力鉴定中心 2018 年度收入总计为 952.13 万元、支出总计为 952.13 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 26.66 万元。主要原因：工资及社会保障缴费支出增加。

二、关于上海市劳动能力鉴定中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 952.13 万元，其中：财政拨款收入 946.88 万元，占 99.45%；其它收入 5.25 元，占 0.55%。

三、关于上海市劳动能力鉴定中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 947.36 万元，其中：基本支出 635.21 万元，占 67.05%；项目支出 312.15 万元，占 32.95%。

四、关于上海市劳动能力鉴定中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市劳动能力鉴定中心 2018 年度财政拨款收支总决算 946.88 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.75 万元，增长 5.31%。主要原因：工资及社会保障缴费支出增加。

五、关于上海市劳动能力鉴定中心 2018 年度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

上海市劳动能力鉴定中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 946.88 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.85 万元，增长 5.32%。主要原因：工资及社会保障缴费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市劳动能力鉴定中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 946.88 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）892.63 万元，占 94.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）36.06 万元，占 3.81%；住房保障支出（类）18.20 万元，占 1.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市劳动能力鉴定中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1021.75 万元，支出决算为 946.88 万元，完成年初预算的 92.67%。决算数小于预算数的主要原因：2018 年在编人员减少。其中：

- 1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于本单位人力资源和社会保障管理事务。年初预算为 888.18 万元，支出决算为 818.94 万元。决算数小于预算数的

主要原因：2018年在编人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为54.96万元，支出决算为52.77万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

3、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：单位缴纳的职业年金支出。年初预算为21.99万元，支出决算为21.11万元。预决算基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：单位离退休方面的支出。年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元。预决算持平。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用单位缴纳医疗保险费等方面的支出。年初预算为37.1万元，支出决算为36.06万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位缴纳的住房公积金。年初预算为19.24万元，支出决算为18.2万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

六、关于上海市劳动能力鉴定中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市劳动能力鉴定中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 634.73 万元，包括人员经费 452.16 万元，公用经费 182.57 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 451.83 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其它社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 182.57 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费等支出。

3、对个人和家庭的补助支出 0.33 万元，主要用于：奖励金开支。

七、关于上海市劳动能力鉴定中心 2018 年度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。

上海市劳动能力鉴定中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 15.6 万元，支出决算为 9.42 万元，完成预算的 60.4%，其中：因公出国（境）费决算为 5 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.66 万元，完成预算的 57.21%；公务接待费支出决算为 0.76 万元，完成预算的 18.13%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 1 万元，增长 11.89%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.97 万元，增长 145.78%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.89 万元，降低 34.02%；公务接待费支出决算减少 0.08 万元，降低 9.09%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出访的国家不同造成费用增加。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是有一辆车况不好待报废，开支费用减少。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5 万元，占 53.06%；公务用车购置及运行费支出决算 3.66 万元，占 38.86%；公务接待费支出决算 0.76 万元，占 8.08%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5 万元。全年安排因公出国累计 1 人次。开支内容包括：安排本单位人员业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出 3.66 万元。其中：

公务用车运行支出 3.66 万元。主要用于安排市内上门鉴定、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。2018 年，上

海市劳动能力鉴定中心 所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.76 万元。其中：

国内公务接待支出 0.76 万。主要用于接待交流等执行公务等所需伙食费等支出，公务接待 5 批次、30 人次。

八、关于上海市劳动能力鉴定中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市劳动能力鉴定中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市劳动能力鉴定中心 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市劳动能力鉴定中心 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市劳动能力鉴定中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 20.03 万元，其中：货物采购金额 16.54 万元、服务采购金额 3.49 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市劳动能力鉴定中心 2018 年度无车辆、房屋特殊占

用。

（四）预算绩效管理情况

上海市劳动能力鉴定中心 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度；工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作，落实评价结果整改，将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。2018 年度无开展绩效评价、绩效跟踪项目。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：利息收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。