

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市残疾人就业服务中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市残疾人就业服务中心主要职能

上海市残疾人就业服务中心是为本市残疾人劳动就业、教育培训、社会保障、残疾人就业保障金征收管理、盲人按摩行业管理、“阳光之家”管理等提供服务。

上海市残疾人就业服务中心机构设置

上海市残疾人就业服务中心设六个内设机构，包括：办公室、统计财务科、培训就业科、社会工作科、盲人按摩指导中心和阳光之家指导中心。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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用车的报废更新，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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市残疾人就业服务中心预算支出总额为18,179万元，其中：财政拨款支出预算18,171万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,171万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目18,110万元，主要用于残疾人培训经费支出、促进残疾人就业经费支出、其他残疾人就业保障支出等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目40万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
3. “住房保障支出”科目21万元，主要用于缴纳单位住房公积金等住房改革支出。

2018年单位财务收支预算总表

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	181,710,659	一、社会保障和就业支出	181,183,727	3,912,204	2,908,881	174,362,642
1、一般公共预算资金	181,710,659	二、医疗卫生与计划生育支出	398,988	398,988		
2、政府性基金		三、住房保障支出	206,880	206,880		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	78,936					
收入总计	181,789,595	支出总计	181,789,595	4,518,072	2,908,881	174,362,642

2018年单位收入预算总表

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	181,183,727	181,104,791			78,936
208	05		行政事业单位离退休	829,144	829,144			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,096	591,096			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236,448	236,448			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600	1,600			
208	11		残疾人事业	180,354,583	180,275,647			78,936
208	11	05	残疾人就业和扶贫	180,354,583	180,275,647			78,936
210			医疗卫生与计划生育支出	398,988	398,988			
210	11		行政事业单位医疗	398,988	398,988			
210	11	02	事业单位医疗	398,988	398,988			
221			住房保障支出	206,880	206,880			
221	02		住房改革支出	206,880	206,880			
221	02	01	住房公积金	206,880	206,880			
合计				181,789,595	181,710,659			78,936

2018年单位支出预算总表

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	181,183,727	6,821,085	174,362,642
208	05		行政事业单位离退休	829,144	827,544	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,096	591,096	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236,448	236,448	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
208	11		残疾人事业	180,354,583	5,993,541	174,361,042
208	11	05	残疾人就业和扶贫	180,354,583	5,993,541	174,361,042
210			医疗卫生与计划生育支出	398,988	398,988	
210	11		行政事业单位医疗	398,988	398,988	
210	11	02	事业单位医疗	398,988	398,988	
221			住房保障支出	206,880	206,880	
221	02		住房改革支出	206,880	206,880	
221	02	01	住房公积金	206,880	206,880	
合计				181,789,595	7,426,953	174,362,642

2018年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	181,710,659	一、社会保障和就业支出	181,104,791	181,104,791	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	398,988	398,988	
		三、住房保障支出	206,880	206,880	
收入总计	181,710,659	支出总计	181,710,659	181,710,659	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	181,104,791	6,742,149	174,362,642
208	05		行政事业单位离退休	829,144	827,544	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,096	591,096	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236,448	236,448	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
208	11		残疾人事业	180,275,647	5,914,605	174,361,042
208	11	05	残疾人就业和扶贫	180,275,647	5,914,605	174,361,042
210			医疗卫生与计划生育支出	398,988	398,988	
210	11		行政事业单位医疗	398,988	398,988	
210	11	02	事业单位医疗	398,988	398,988	
221			住房保障支出	206,880	206,880	
221	02		住房改革支出	206,880	206,880	
221	02	01	住房公积金	206,880	206,880	
合计				181,710,659	7,348,017	174,362,642

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	4,439,136	4,439,136	
301	01	基本工资	738,480	738,480	
301	02	津贴补贴	109,200	109,200	
301	07	绩效工资	2,107,812	2,107,812	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	591,096	591,096	
301	09	职业年金缴费	236,448	236,448	
301	10	职工基本医疗保险缴费	398,988	398,988	
301	12	其他社会保障缴费	50,232	50,232	
301	13	住房公积金	206,880	206,880	
302		商品和服务支出	2,888,881		2,888,881
302	01	办公费	98,000		98,000
302	02	印刷费	65,000		65,000
302	03	咨询费	65,000		65,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	75,000		75,000

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				
302	07	邮电费	98,400		98,400
302	09	物业管理费	1,467,371		1,467,371
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	12	因公出国（境）费用	110,000		110,000
302	13	维修（护）费	259,800		259,800
302	15	会议费	43,300		43,300
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	25,000		25,000
302	28	工会经费	59,110		59,110
302	29	福利费	86,400		86,400
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	30,000		30,000
302	99	其他商品和服务支出	175,500		175,500
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			7,348,017	4,439,136	2,908,881

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
23.10	11.00	2.50	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为23.10万元，比2017年预算减少26.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费11.00万元，比2017年预算减少5.00万元，主要原因是根据工作需要安排出国预算经费。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2017年预算减少21.00万元，主要原因是2017年安排了公务车辆购置费21.00万元，2018年无相关预算经费。

（三）公务接待费2.50万元。和2017年预算相比持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算928.72万元，其中：政府采购货物预算32.8万元、政府采购服务预算895.92万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金17,147.01万元。