

上海市残疾人就业服务中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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。

上海市残疾人就业服务中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市残疾人就业服务中心预算支出总额为7557万元，其中：财政拨款支出预算7549万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7549万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目7,492万元，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38万元，主要用于医疗保险缴费支出。
3. “住房保障支出”科目19万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市残疾人就业服务中心

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 75,492,000 | 一、社会保障和就业支出 | 74,996,052 |
| 1. 一般公共预算资金 | 75,492,000 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 379,476 |
| 2. 政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 191,460 |
| 二、事业收入 | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | 74,988 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 75,566,988 | 支出总计 | 75,566,988 |

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市残疾人就业服务中心

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 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 74,996,052 | 74,921,064 | | | 74,988 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 767,028 | 767,028 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 547,020 | 547,020 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 218,808 | 218,808 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,200 | 1,200 | | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 74,229,024 | 74,154,036 | | | 74,988 |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 74,229,024 | 74,154,036 | | | 74,988 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 379,476 | 379,476 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 379,476 | 379,476 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 379,476 | 379,476 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 191,460 | 191,460 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 191,460 | 191,460 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 191,460 | 191,460 | | | |
| 合计 | | | | 75,566,988 | 75,492,000 | | | 74,988 |

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市残疾人就业服务中心

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 74,996,052 | 6,269,580 | 68,726,472 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 767,028 | 765,828 | 1,200 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 547,020 | 547,020 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 218,808 | 218,808 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,200 | | 1,200 |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 74,229,024 | 5,503,752 | 68,725,272 |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 74,229,024 | 5,503,752 | 68,725,272 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 379,476 | 379,476 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 379,476 | 379,476 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 379,476 | 379,476 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 191,460 | 191,460 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 191,460 | 191,460 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 191,460 | 191,460 | |
| 合计 | | | | 75,566,988 | 6,840,516 | 68,726,472 |

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市残疾人就业服务中心

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 |
| 一、一般公共预算资金 | 75,492,000 | 一、社会保障和就业支出 | 74,921,064 | 74,921,064 | |
| 二、政府性基金 | | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 379,476 | 379,476 | |
| | | 三、住房保障支出 | 191,460 | 191,460 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 75,492,000 | 支出总计 | 75,492,000 | 75,492,000 | |

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市残疾人就业服务中心

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 | 74,921,064 | 6,194,592 | 68,726,472 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 767,028 | 765,828 | 1,200 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 547,020 | 547,020 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 218,808 | 218,808 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,200 | | 1,200 |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 74,154,036 | 5,428,764 | 68,725,272 |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 74,154,036 | 5,428,764 | 68,725,272 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 379,476 | 379,476 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 379,476 | 379,476 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 379,476 | 379,476 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 191,460 | 191,460 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 191,460 | 191,460 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 191,460 | 191,460 | |
| 合计 | | | | 75,492,000 | 6,765,528 | 68,726,472 |

2017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：上海市残疾人就业服务中心

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 | | | | | | |

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市残疾人就业服务中心

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 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 3,940,572 | 3,940,572 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 702,576 | 702,576 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,032,536 | 2,032,536 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 439,632 | 439,632 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 547,020 | 547,020 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 218,808 | 218,808 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2,583,496 | | 2,583,496 |
| 302 | 01 | 办公费 | 87,000 | | 87,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 50,000 | | 50,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 302 | 07 | 邮电费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,397,496 | | 1,397,496 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 70,000 | | 70,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 160,000 | | 160,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 132,000 | | 132,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 70,000 | | 70,000 |
| 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 | 53,036 | | 53,036 |
| 302 | 29 | 福利费 | 68,400 | | 68,400 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 96,000 | | 96,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 79,564 | | 79,564 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 191,460 | 191,460 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 191,460 | 191,460 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 50,000 | | 50,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 50,000 | | 50,000 |
| 合计 | | | 6,765,528 | 4,132,032 | 2,633,496 |

上海市残疾人就业服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | 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 | |
| 49.1 | 16 | 2.5 | 30.6 | 21 | 9.6 | |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市残疾人就业服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为49.1万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加19万元。其中：

因公出国（境）费预算16万元，主要安排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。比2016年预算减少2万元，主要原因是厉行节约，减少出国经费开支。

公务接待费预算2.5万元，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，和上年持平。

公务用车购置及运行费预算30.6万元（其中，公务用车购置费21万元，公务用车运行费9.6万元），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。比2016年预算增加21万元，主要原因是编制内公务车辆报废更新而增加经费支出。

二、机关运行经费预算

上海市残疾人就业服务中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算186.9万元，其中：政府采购货物预算24.5万元、政府采购服务预算162.4万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额139.8万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目31个，涉及预算金额6783万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市残疾人就业服务中心

| | | | |
|--------------|---|----------------|----------------------|
| 项目名称 | 社会单位安置残疾职工奖励 | | |
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 资金用途 | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目负责人 | 练进纹 | 联系人 | 练进纹 联系电话 22817177 |
| 开始时间 | 2017-01-01 | | 结束时间 2017-12-31 |
| 项目概况 | 对安置残疾人职工就业的超比例单位实施奖励。 | | |
| 立项依据 | 1. 《上海市残疾人分散安排就业办法》（市政府82号令） 2. 《关于调整超比例安排残疾人就业单位奖励的通知》（沪残工委（2014）3号） 3. 中共上海市委组织部等7部门《关于促进残疾人按比例就业的实施意见》（沪残联（2015）124号） | | |
| 项目设立的必要性 | 为进一步推进残疾人就业，稳定残疾职工岗位，鼓励社会单位积极安排残疾人就业。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照残疾人就业保障金征收业务流程，残疾人就业保障金超比例奖励业务流程等要求实施管理。 | | |
| 项目总预算（元） | 3205002 | 项目当年预算（元） | 3205002 |
| 同名项目上年预算额（元） | 122140460 | 同名项目上年预算执行数（元） | 122140460 |
| | 子项目名称 | | 预算金额（元） |
| 项目当年投入资金构成 | 社会单位安置残疾职工奖励 | | 3205002 |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|--|------------------|
| 项目实施计划 | 按照分散按比例就业申报工作要求和计划，安置残疾人就业的单位到区县残疾人劳服机构申报，区县劳服机构对单位申报情况审核；市残疾人就业服务中心对超比例安排残疾人就业单位实施奖励。 | |
| 项目总目标 | 对超比例安排残疾人就业的单位实施奖励，进一步推进残疾人就业，稳定残疾职工岗位，鼓励社会单位积极安排残疾人就业。 | |
| 年度绩效目标 | 对超比例安排残疾人就业的单位实施奖励，进一步推进残疾人就业，稳定残疾职工岗位，鼓励社会单位积极安排残疾人就业。 | |
| 分解目标 | | |
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 安置单位投入率 | 100% |
| | | |
| | | |
| 产出目标 | 安置标准执行率 | 100% |
| | | |
| | | |
| 效果目标 | 提高就业率 | 推进残疾人就业，稳定残疾职工岗位 |
| | | |
| | | |
| 影响力目标 | 提高就业率 | 鼓励社会单位积极安置残疾人就业 |
| | | |
| | | |
| 备注 | | |
| 填报单位负责人：孙琦 填报人：练进纹 填报日期：2016年10月30日 | | |