

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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。

（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。

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市残疾人就业服务中心预算支出总额为23,438万元，其中：财政拨款支出预算23,432万元，比2019年预算增加2,536万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23,432万元，比2019年预算增加2,536万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目23,374万元，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支出。
2. “卫生健康支出”科目38万元，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20万元，主要用于缴纳单位住房公积金等住房改革支出。

2020年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			
			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	234,316,182	一、一般公共服务支出	233,811,474	3,572,244	2,567,954	227,671,276
1、一般公共预算资金	234,316,182	二、卫生健康支出	376,560	376,560		
2、政府性基金		三、住房保障支出	195,240	195,240		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	67,092					
收入总计	234,383,274	支出总计	234,383,274	4,144,044	2,567,954	227,671,276

2020年单位收入预算总表

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	233,811,474	233,744,382			67,092
208	05		行政事业单位养老支出	671,820	671,820			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,280	446,280			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	223,140	223,140			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
208	11		残疾人事业	233,139,654	233,072,562			67,092
208	11	05	残疾人就业和扶贫	233,139,654	233,072,562			67,092
210			卫生健康支出	376,560	376,560			
210	11		行政事业单位医疗	376,560	376,560			
210	11	02	事业单位医疗	376,560	376,560			
221			住房保障支出	195,240	195,240			
221	02		住房改革支出	195,240	195,240			
221	02	01	住房公积金	195,240	195,240			
合计				234,383,274	234,316,182			67,092

2020年单位支出预算总表

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	233,811,474	6,140,198	227,671,276
208	05		行政事业单位养老支出	671,820	669,420	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,280	446,280	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	223,140	223,140	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400		2,400
208	11		残疾人事业	233,139,654	5,470,778	227,668,876
208	11	05	残疾人就业和扶贫	233,139,654	5,470,778	227,668,876
210			卫生健康支出	376,560	376,560	
210	11		行政事业单位医疗	376,560	376,560	
210	11	02	事业单位医疗	376,560	376,560	
221			住房保障支出	195,240	195,240	
221	02		住房改革支出	195,240	195,240	
221	02	01	住房公积金	195,240	195,240	
合计				234,383,274	6,711,998	227,671,276

2020年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	234,316,182	一、 社会保障和就业支出	233,744,382	233,744,382	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	376,560	376,560	
		三、 住房保障支出	195,240	195,240	
收入总计	234,316,182	支出总计	234,316,182	234,316,182	

2020年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	233,744,382	6,073,106	227,671,276
208	05		行政事业单位养老支出	671,820	669,420	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,280	446,280	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	223,140	223,140	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400		2,400
208	11		残疾人事业	233,072,562	5,403,686	227,668,876
208	11	05	残疾人就业和扶贫	233,072,562	5,403,686	227,668,876
210			卫生健康支出	376,560	376,560	
210	11		行政事业单位医疗	376,560	376,560	
210	11	02	事业单位医疗	376,560	376,560	
221			住房保障支出	195,240	195,240	
221	02		住房改革支出	195,240	195,240	
221	02	01	住房公积金	195,240	195,240	
合计				234,316,182	6,644,906	227,671,276

2020年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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2020年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：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		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	4,076,952	4,076,952	
301	01	基本工资	717,480	717,480	
301	02	津贴补贴	93,144	93,144	
301	07	绩效工资	1,978,644	1,978,644	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	446,280	446,280	
301	09	职业年金缴费	223,140	223,140	
301	10	职工基本医疗保险缴费	376,560	376,560	
301	12	其他社会保障缴费	46,464	46,464	
301	13	住房公积金	195,240	195,240	
302		商品和服务支出	2,560,554		2,560,554
302	01	办公费	33,982		33,982
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	10,000		10,000

302	06	电费	65,000		65,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	1,467,386		1,467,386
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	12	因公出国（境）费用	140,000		140,000
302	13	维修（护）费	218,118		218,118
302	15	会议费	31,500		31,500
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	57,128		57,128
302	29	福利费	73,440		73,440
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	197,000		197,000
310		资本性支出	7,400		7,400
310	02	办公设备购置	7,400		7,400
合计			6,644,906	4,076,952	2,567,954

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市残疾人就业服务中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
18.2	14	1	3.2	0	3.2	0

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为18.20万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费14.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2019年预算持平。

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

2020年度本单位政府采购预算363.37万元，其中：政府采购货物预算1.04万元、政府采购服务预算362.33万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金22,766.89万元。