

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		