

上海市劳动能力鉴定中心
2017 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 2017 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

第三部分 上海市劳动能力鉴定中心 2017 年度决算情况说明

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 2017 年度决算表

2017 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	899.13	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	5.05	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	846.35
		九、医疗卫生与计划生育支出	36.17
		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	16.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	904.18	本年支出合计	899.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	25.91
年初结转和结余	21.29	年末结转和结余	0.1
总计	925.47	总计	925.47

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	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	904.18	899.13					5.05
2	208		社会保障和 就业支出	851.07	846.02					5.05
3	208	01	人力资源和 社会保障管理 事务	781.87	776.82					5.05
4	208	01	99 其他人力资 源和社会保障 管理事务支出	781.87	776.82					5.05
5	208	05	行政事业单 位离退休	69.20	69.20					
6	208	05	05 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出★	49.26	49.26					
7	208	05	06 机关事业单 位职业年金缴 费支出★	19.70	19.70					
8	208	05	99 其他行政事 业单位离退休 支出	0.24	0.24					
9	210		医疗卫生与 计划生育支出	36.17	36.17					
10	210	11	行政事业单 位医疗★	36.17	36.17					
11	210	11	02 事业单位医 疗★	36.17	36.17					
12	221		住房保障支 出	16.94	16.94					
13	221	02	住房改革支 出	16.94	16.94					
14	221	02	01 住房公积金	16.94	16.94					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	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	899.46	580.19	319.26			
2	208		社会保障和就业支出	846.35	527.09	319.26			
3	208	01	人力资源和 社会保障管理 事务	777.15	458.12	319.02			
4	208	01	99 其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	777.15	458.12	319.02			
5	208	05	行政事业单 位离退休	69.20	68.96	0.24			
6	208	05	05 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出★	49.26	49.26				
7	208	05	06 机关事业单 位职业年金 缴费支出★	19.70	19.70				
8	208	05	99 其他行政事 业单位离退 休支出	0.24		0.24			
9	210		医疗卫生与 计划生育支 出	36.17	36.17				
10	210	11	行政事业单 位医疗★	36.17	36.17				
11	210	11	02 事业单位医 疗★	36.17	36.17				
12	221		住房保障支 出	16.94	16.94				
13	221	02	住房改革支 出	16.94	16.94				
14	221	02	01 住房公积金	16.94	16.94				

2017 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	899.13	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	845.93	845.93	
		九、医疗卫生与计划生育支出	36.17	36.17	
		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	16.94	16.94	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	899.13	本年支出合计	899.04	899.04	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.1	0.1	
一般公共预算财政拨款					

政府性基金预算财政拨款					
总计	899.13	总计	899.13	899.13	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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
类	款	项				
1			合 计	899.04	579.77	319.26
2	208		社会保障和就业支出	845.93	526.66	319.26
3	208	01	人力资源和社会保障管理事务	776.72	457.70	319.02
4	208	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	776.72	457.70	319.02
5	208	05	行政事业单位离退休	69.20	68.96	0.24
6	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	49.26	49.26	
7	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出★	19.70	19.70	
8	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.24		0.24
11	210		医疗卫生与计划生育支出	36.17	36.17	
12	210	11	★ 行政事业单位医疗	36.17	36.17	
13	210	11	02 事业单位医疗★	36.17	36.17	
14	221		住房保障支出	16.94	16.94	
15	221	02	住房改革支出	16.94	16.94	
16	221	02	01 住房公积金	16.94	16.94	

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费	
经济分 类科目 编码	类					款
类						
301		工资福利支 出	404.75	404.75		
301	01	基本工 资	64.1	64.1		
301	02	津贴补 贴	28.37	28.37		
301	03	奖金				
301	04	其他社 会保障缴费	40.06	40.06		
301	06	伙食补 助费				
301	07	绩效工 资	201.71	201.71		
301	08	机关事 业单位基本 养老保险缴 费	49.26	49.26		
301	09	职业年 金缴费	19.7	19.7		
301	99	其他工 资福利支出	1.55	1.55		
302		商品和服务 支出	157.57		157.57	
302	01	办公费	3.77		3.77	
302	02	印刷费				
302	03	咨询费	0.3		0.3	
302	04	手续费	0.15		0.15	
302	05	水费	1.73		1.73	
302	06	电费	20.07		20.07	
302	07	邮电费	2.4		2.4	
302	08	取暖费				

302	09	物业管理费	65.54		65.54
302	11	差旅费	16.07		16.07
302	12	因公出国（境）费用	2.03		2.03
302	13	维修（护）费	1.94		1.94
302	14	租赁费	12		12
302	15	会议费	6.51		6.51
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.84		0.84
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	6.33		6.33
302	29	福利费	6.12		6.12
302	31	公务用车运行维护费	5.55		5.55
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	6.22		6.22
303		对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
		抚恤金			

303	04				
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	11	住房公积金	16.94	16.94	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	0.03	
310		其他资本性支出	0.29		0.29
310	02	办公设备购置	0.29		0.29
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	99	其他资本性支出			
合计			579.77	421.91	157.86

2017 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	
18.8	8.42	5	2.03	9.6	5.55			9.6	5.55	4.2	0.84	

2017 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 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市劳动能力鉴定中心 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市劳动能力鉴定中心 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市劳动能力鉴定中心 2017 年度收入总计为 925.47 万元、支出总计为 925.47 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计减少 44.21 万元。主要原因：2017 年在编人数较上年减少。

二、关于上海市劳动能力鉴定中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 904.18 万元，其中：财政拨款收入 899.13 万元，占 99.44%；其它收入 5.05 万元，占 0.56%

三、关于上海市劳动能力鉴定中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 899.46 万元，其中：基本支出 580.19 万元，占 64.5%；项目支出 319.26 万元，占 35.5%

四、关于上海市劳动能力鉴定中心 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 899.13 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计减少 49.26 万元。主要原因：2017 年在编人数较上年减少。

五、关于上海市劳动能力鉴定中心 2017 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总体情况。

上海市劳动能力鉴定中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 899.04 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.67 万元，减少 3.91%。主要原因：2017 年在编人数较上年减少。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 899.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）845.93 万元，占 94.09%；医疗卫生与计划生育支出（类）36.17 万元，占 4.03%；住房保障支出（类）16.94 万元，占 1.88%；

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1045.56 万元，支出决算为 899.04 万元，完成年初预算的 85.98%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少、及完成财政压减 5% 任务公用经费支出减少等因素。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 895.08 万元，支出决算为 776.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少、及完成财政压减 5% 任务公用经费支出减少等因素。

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61.32万元，支出决算为49.26万元。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24.53万元，支出决算为19.7万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少

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0.24万元，支出决算为0.24万元。预决算基本持平。

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42.93万元，支出决算为36.17万元。决算数小于预算数的主要原因：因医疗保险费单位缴费比例下降减少支出。

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21.46万元，支出决算为16.94万元。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 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 579.77 万元，包括人员经费 421.91 万元，公用经费 157.86 万元。基本支出中：

1、 工资福利支出 404.75 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 157.57 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 17.16 万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金开支。

4. 其他资本性支出 0.29 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市劳动能力鉴定中心 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 18.8 万元，支出决算为 8.42 万元，完成预算的 44.78%，其中：因公出国（境）费决算为 2.03 万元，完成预算的 40.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.55 万元，完成预算的 57.81%；公务接待费支出决算为 0.84 万元，完成预算的 20%。

2017 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 12.4 万元，降低 59.33%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 7.97 万元，降低 79.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.98 万元，降低 34.93%；公务接待费支出决算减少 1.53 万元，降低 64.55%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国人数较上年减少 1 人。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是一辆车待报废，开支减少。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。

2017 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 2.03 万元，占 24.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.55 万元，占 65.91%；公务接待费支出决算 0.84 万元，占 9.97%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2.03 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维护费支出 5.55 万元。其中：

公务用车运行维护支出 5.55 万元。主要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。2017年，上海市劳动能力鉴定中心公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.84万元。其中：

国内公务接待支出0.84万。主要用于安排重大政策调研、以及接待交流等执行公务等所需伙食费等支出。公务接待14批次、129人次。

八、关于上海市劳动能力鉴定中心2017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2017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2017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2017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2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为14.82万元，其中：货物采购金额9.55万元、工程采购金额0万元、服务采购金额5.27万元。

2017年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目预算

金额，无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。在面向中小企业预留的政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交的；在面向小微企业预留政府采购项目中，无小微企业供应商中标或成交的；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 14.82 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市劳动能力鉴定中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市劳动能力鉴定中心 2017 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。全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 355.4 万元。

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维护费和公务接待费。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维护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。