

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市劳动能力鉴定中心

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2024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

上海市劳动能力鉴定中心主要职能

上海市劳动能力鉴定中心是全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 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。
2. 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。协助制定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。
3. 负责本市因病丧失劳动能力程度鉴定的受理、组织和实施。
4. 负责本市工伤或因病的再次鉴定和职业病鉴定。
5. 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考核评估。
6. 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。
7. 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。
8. 负责区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的案件。
9. 负责对区劳动能力鉴定申请受理点的业务培训和指导。

上海市劳动能力鉴定中心机构设置

上海市劳动能力鉴定中心设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（内控稽核科）。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

单位编制说明

2024年，上海市劳动能力鉴定中心收入预算1,335万元，其中：财政拨款收入1,335万元，比2023年预算增加86万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,335万元，其中：财政拨款支出预算1,335万元，比2023年预算增加86万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,335万元，比2023年预算增加86万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：1、人员经费增加因素主要是在编人员绩效工资及社保缴费基数调整比上年增加。2、公用经费增加因素主要是公用经费定额标准由按80%编制恢复到按100%编制。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,235万元，主要用于本单位人力资源和社会保障管理事务、缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目66万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费费的支出。
3. “住房保障支出”科目33万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市劳动能力鉴定中心

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	13,346,700	一、社会保障和就业支出	12,354,600	6,145,490	2,578,370	3,630,740
1、一般公共预算资金	13,346,700	二、卫生健康支出	661,400	661,400		
2、政府性基金		三、住房保障支出	330,700	330,700		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,346,700	支出总计	13,346,700	7,137,590	2,578,370	3,630,740

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市劳动能力鉴定中心

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	12,354,600	12,354,600			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10,933,540	10,933,540			
208	01	50	事业运行	7,302,800	7,302,800			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,630,740	3,630,740			
208	05		行政事业单位养老支出	1,421,060	1,421,060			
208	05	02	事业单位离退休	283,260	283,260			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755,900	755,900			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	377,900	377,900			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	661,400	661,400			
210	11		行政事业单位医疗	661,400	661,400			
210	11	02	事业单位医疗	661,400	661,400			
221			住房保障支出	330,700	330,700			
221	02		住房改革支出	330,700	330,700			
221	02	01	住房公积金	330,700	330,700			
合计				13,346,700	13,346,700			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市劳动能力鉴定中心

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	12,354,600	8,723,860	3,630,740
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10,933,540	7,302,800	3,630,740
208	01	50	事业运行	7,302,800	7,302,800	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支	3,630,740		3,630,740
208	05		行政事业单位养老支出	1,421,060	1,421,060	
208	05	02	事业单位离退休	283,260	283,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755,900	755,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	377,900	377,900	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	661,400	661,400	
210	11		行政事业单位医疗	661,400	661,400	
210	11	02	事业单位医疗	661,400	661,400	
221			住房保障支出	330,700	330,700	
221	02		住房改革支出	330,700	330,700	
221	02	01	住房公积金	330,700	330,700	
合计				13,346,700	9,715,960	3,630,740

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市劳动能力鉴定中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	13,346,700	一、社会保障和就业支出	12,354,600	12,354,600		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	661,400	661,400		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	330,700	330,700		
收入总计	13,346,700	支出总计	13,346,700	13,346,700		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市劳动能力鉴定中心

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	12,354,600	8,723,860	3,630,740
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10,933,540	7,302,800	3,630,740
208	01	50	事业运行	7,302,800	7,302,800	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支	3,630,740		3,630,740
208	05		行政事业单位养老支出	1,421,060	1,421,060	
208	05	02	事业单位离退休	283,260	283,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755,900	755,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	377,900	377,900	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	661,400	661,400	
210	11		行政事业单位医疗	661,400	661,400	
210	11	02	事业单位医疗	661,400	661,400	
221			住房保障支出	330,700	330,700	
221	02		住房改革支出	330,700	330,700	
221	02	01	住房公积金	330,700	330,700	
合计				13,346,700	9,715,960	3,630,740

2024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：上海市劳动能力鉴定中心

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						

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市劳动能力鉴定中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2024年预算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：上海市劳动能力鉴定中心

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	6,897,530	6,897,530	
301	01	基本工资	911,940	911,940	
301	02	津贴补贴	113,100	113,100	
301	07	绩效工资	3,698,640	3,698,640	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	755,900	755,900	
301	09	职业年金缴费	377,900	377,900	
301	10	职工基本医疗保险缴费	661,400	661,400	
301	12	其他社会保障缴费	47,230	47,230	
301	13	住房公积金	330,700	330,700	
301	99	其他工资福利支出	720	720	
302		商品和服务支出	2,494,370		2,494,370
302	01	办公费	247,120		247,120
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	240,000		240,000

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	10,880		10,880
302	09	物业管理费	1,056,240		1,056,240
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	150,000		150,000
302	14	租赁费	62,050		62,050
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	38,000		38,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	160,000		160,000
302	27	委托业务费	4,000		4,000
302	28	工会经费	94,480		94,480
302	29	福利费	129,600		129,600
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
303		对个人和家庭的补助	240,060	240,060	
303	02	退休费	240,060	240,060	
310		资本性支出	84,000		84,000
310	02	办公设备购置	84,000		84,000
合计			9,715,960	7,137,590	2,578,370

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市劳动能力鉴定中心

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	
9.20	5.00	1.00	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为9.20万元，与2023年预算持平。。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2023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、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算110.02万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算108.52万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金357.57万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市劳动能力鉴定中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。