

# 上海市残疾人就业服务中心 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市残疾人就业服务中心概况

### 一、主要职能

上海市残疾人就业服务中心成立于 1992 年 8 月，是上海市残疾人联合会直属事业单位，公益一类事业单位。中心主要承担着协助政府部门管理和指导本市残疾人就业保障工作，承担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、盲人按摩、“阳光之家”等工作的管理和 Service 职能，组织开展残疾人就业服务项目的研究与实施，为各区残疾人就业服务机构提供相关业务指导和服务。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市残疾人就业服务中心设 6 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。

## 第二部分 上海市残疾人就业服务中心

### 2016 年度部门决算表

2016 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	17,508.03	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	489.46	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	115.92	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18,110.09
		九、医疗卫生与计划生育支出	29.92
		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	16.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	18,113.40	本年支出合计	18,156.24
用事业基金弥补收支差额	7.02	结余分配	
年初结转和结余	13,579.99	年末结转和结余	13,544.17
总计	31,700.41	总计	31,700.41

## 2016 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	18,113.40	17,508.03		489.46			115.92
2	208		社会保障和就业支出	18,067.26	17,461.88		489.46			115.92
3	208	05	行政事业单位离退休	84.63	84.63					
4	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17					
5	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46					
6	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.01	0.01					
7	208	11	残疾人事业	17,982.62	17,377.25		489.46			115.92
8	208	11	05 残疾人就业和扶贫	17,459.38	17,377.25					82.14
9	208	11	99 其他残疾人事业支出	523.24			489.46			33.78
10	210		医疗卫生与计划生育支出	29.92	29.92					
11	210	05	医疗保障	29.92	29.92					
12	210	05	02 事业单位医疗	29.92	29.92					
13	221		住房保障支出	16.23	16.23					
14	221	02	住房改革支出	16.23	16.23					
15	221	02	01 住房公积金	16.23	16.23					

## 2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项							
	合计									
1				合 计	18,156.24	625.04	17,531.20			
2	208			社会保障和就业支出	18,110.09	578.89	17,531.20			
3	208	05		行政事业单位离退休	84.63	84.62	0.01			
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.01		0.01			
7	208	11		残疾人事业	18,025.46	494.27	17,531.19			
8	208	11	05	残疾人就业和扶贫	17,585.55	494.27	17,091.28			
9	208	11	99	其他残疾人事业支出	439.91		439.91			
10	210			医疗卫生与计划生育支出	29.92	29.92				
11	210	05		医疗保障	29.92	29.92				
12	210	05	02	事业单位医疗	29.92	29.92				
13	221			住房保障支出	16.23	16.23				
14	221	02		住房改革支出	16.23	16.23				
15	221	02	01	住房公积金	16.23	16.23				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	17,508.03	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	17,621.48	17,621.48	
		九、医疗卫生与计划生育支出	29.92	29.92	
		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	16.23	16.23	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	17,508.03	本年支出合计	17,667.63	17,667.63	
年初财政拨款结转和结余	941.79	年末财政拨款结转和结余	782.19	782.19	
一般公共预算财政拨款	941.79				
政府性基金预算财政拨款					
总计	18,449.81	总计	18,449.81	18,449.81	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	17,667.63	625.04	17,042.58
2	208			社会保障和就业支出	17,621.48	578.89	17,042.58
3	208	05		行政事业单位离退休	84.63	84.62	0.01
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.01		0.01
7	208	11		残疾人事业	17,536.84	494.27	17,042.58
8	208	11	05	残疾人就业和扶贫	17,536.84	494.27	17,042.58
9	210			医疗卫生与计划生育支出	29.92	29.92	
10	210	05		医疗保障	29.92	29.92	
11	210	05	02	事业单位医疗	29.92	29.92	
12	221			住房保障支出	16.23	16.23	
13	221	02		住房改革支出	16.23	16.23	
14	221	02	01	住房公积金	16.23	16.23	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款			合计	人员经费	公用经费
301			工资福利支出	380.11	380.11	
301	01		基本工资	57.41	57.41	
301	02		津贴补贴	9.82	9.82	
301	03		奖金			
301	04		其他社会保障缴费	35.24	35.24	

301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	193.01	193.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.17	47.17	
301	09	职业年金缴费	37.46	37.46	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	213.69		213.69
302	01	办公费	1.77		1.77
302	02	印刷费	0.23		0.23
302	03	咨询费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.23		0.23
302	05	水费	0.23		0.23
302	06	电费			
302	07	邮电费	9.31		9.31
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	132.09		132.09
302	11	差旅费	1.70		1.70
302	12	因公出国（境）费用	2.26		2.26
302	13	维修（护）费	32.18		32.18
302	14	租赁费			
302	15	会议费	6.27		6.27
302	16	培训费	0.66		0.66
302	17	公务接待费	0.65		0.65
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	4.82		4.82
302	29	福利费	6.10		6.10
302	31	公务用车运行维护费	9.59		9.59
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	2.60		2.60
303		对个人和家庭的补助	25.07	25.07	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	16.23	16.23	
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	8.84	8.84	
310		其他资本性支出	6.17		6.17
310	02	办公设备购置	5.81		5.81
310	03	专用设备购置	0.36		0.36

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			625.04	405.18	219.87

2016 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	
30.10	12.50	18.00	2.26	9.60	9.59			9.60	9.59	2.50	0.65	

2016 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：上海市残疾人就业服务中心 2016 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 上海市残疾人就业服务中心

#### 2016 年度部门决算情况说明

##### 一、关于上海市残疾人就业服务中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市残疾人就业服务中心 2016 年度收入总计为 31,700.41 万元、支出总计为 31,700.41 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 551.60 万元。主要原因：根据市财政清理结转结余资金要求上缴部门结转结余；根据历年执行情况对部门项目进行调整。

##### 二、关于上海市残疾人就业服务中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市残疾人就业服务中心 2016 年度收入合计 18,113.40 万元，其中：财政拨款收入 17,508.03 万元，占 96.66%；事业收入 489.46 万元，占 2.70%；其他收入 115.92 万元，占 0.64%。

##### 三、关于上海市残疾人就业服务中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市残疾人就业服务中心 2016 年度支出合计 18,156.24 万元，其中：基本支出 625.04 万元，占 3.44%；项目支出 17,531.20 万元，占 96.56%。

##### 四、关于上海市残疾人就业服务中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市残疾人就业服务中心 2016 年度财政拨款收支总决算

18,449.81 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 608.43 万元，增长 3.41%。主要原因：根据市财政清理结转结余资金要求上缴部门结转结余；根据历年执行情况对部门项目进行调整。

## **五、关于上海市残疾人就业服务中心 2016 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。**

上海市残疾人就业服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 17,667.63 万元，占本年支出合计的 97.31%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 768.04 万元，增长 4.54%。主要原因：根据年度工作任务结合以前年度执行情况，部分预算项目财政拨款支出同比增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市残疾人就业服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 17,667.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 17,621.48 万元，占 99.74%；医疗卫生与计划生育支出 29.92 元，占 0.17%；住房保障支出 16.23 万元，占 0.09%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市残疾人就业服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20,058.00 万元，支出决算为 17,667.63 万元，完成年初预算的 88.08%。决算数小于预算数的主要原因：部分预算项目根据实际工作需要安排预算支出。其中：

1、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）47.17万元。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为47.17万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目科目调整，由残疾人就业和扶贫科目调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.46万元。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为37.46万元。决算数大于预算数的主要原因：根据人社局要求，新增事业单位职业年金缴费支出。

3、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）0.01万元。主要用于：事业单位离退休支出。年初预算为0.12万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的8.30%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位离退休按实际结算支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）17,536.84万元。主要用于：残疾人就业、培训和社会保障支出。年初预算为20004.36万元，支出决算为17,536.84万元，完成年初预算的87.67%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出少于预期。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单

位医疗（项）29.92 万元。主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。年初预算为 36.49 万元，支出决算为 29.92 万元，完成年初预算的 82.00%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗保险缴费按实际结算支出。

6、住房保障支出（类）住房公积金（款）住房改革支出（项）16.23 万元。主要用于：事业单位住房公积金缴费支出。年初预算为 17.03 万元，支出决算为 16.23 万元，完成年初预算的 95.30%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位住房公积金缴费按实际结算支出。

## **六、关于上海市残疾人就业服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市残疾人就业服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 625.04 万元，包括人员经费 405.18 元，公用经费 219.87 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 380.11 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

2、商品和服务支出 213.69 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（出境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 25.07 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 6.17 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置支出。

## 七、关于上海市残疾人就业服务中心 2016 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。

上海市残疾人就业服务中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 30.10 万元，支出决算为 12.50 万元，完成预算的 41.53%，其中：因公出国（境）费决算为 2.26 万元，完成预算的 12.56%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.59 万元，完成预算 99.90%；公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成预算的 26.00%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，压减“三公”经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 2.88 万元，增长 29.94%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.26 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.37 万元，增长 4.01%；公务接待费支出决算增加 0.25 万元，增长 62.5%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2015 年未发生因公出国（境）费，根据工作需要 2016 年增加相关费用支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据

工作需要公务用车进行运行维护。公务接待费支出增加的主要原因是外省市来沪开展业务交流。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016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2.26万元，占18.08%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.59万元，占76.72%；公务接待费支出决算0.65万元，占5.20%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出2.26万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括单位人员参加国际合作交流发生的国际交通费、餐费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出9.59万元。其中：

公务用车运行维护支出9.59万元，主要用于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。2016年，上海市残疾人就业服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.65万元。其中：国内公务接待支出0.65万。主要用于外省市接待交流等支出，2016年国内公务接待6批次，接待人数53人。

## **八、关于上海市残疾人就业服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市残疾人就业服务中心2016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**

上海市残疾人就业服务中心 2016 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。**

2016 年度上海市残疾人就业服务中心无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额 190.29 万元，其中：货物采购金额 13.81 万元、服务采购金额 176.48 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 139.75 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 132.09 万元；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 19.38 万元。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市残疾人就业服务中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

上海市残疾人就业服务中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本中心根据《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《关于贯彻落实〈上海市财政支出绩效评价管理暂行办法〉的实

实施意见》(沪财绩〔2011〕3号),以及《上海市残疾人联合会绩效评价管理办法》,开展财政支出项目绩效管理工作。

为强化部门预算支出责任、完善财政支出管理,根据财政支出绩效评价的总体要求以及本系统绩效评价工作目标和任务,组织实施本单位绩效评价工作,包括预算绩效目标申报、绩效跟踪监控、实施绩效评价、评价结果应用等。同时,配合完成市残联组织的绩效评价工作,并接受上级部门对绩效评价工作的指导和监督。

2016年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额13377.80万元,平均得分92.01分,绩效评级为“优”。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015年社会单位安置残疾职工奖励
预算金额	13,377.80万元
评价分值	92.01
评价结论	优
主要绩效	1、项目产出数量未达标、产出质量较高、产出时效性强; 2、超比例安置残疾职工社会单位数量增长率大于零、残疾人就业率有所提高、企业及残疾职工满意度大于85%; 3、社会单位对超比例安置残疾职工奖励政策的知晓率达100%,信息化建设情况及跨部门沟通协作情况良好。
存在问题	1、预算编制合理性不足; 2、政策宣传和咨询投诉管理制度不够健全; 3、奖励工作计划完成情况未达目标值。



整改建议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、进一步提高预算编制合理性；</li> <li>2、建立健全政策宣传和咨询及投诉管理机制；</li> <li>3、进一步完善奖励通知发放环节。</li> </ol>
整改情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、加大政策宣传力度，利用各种媒介广泛宣传相关奖励优惠政策，同时区残疾人就业机构工作人员做好政策宣传解释工作；</li> <li>2、从合理、便利的角度优化业务申报及申请超比例奖励的流程，提高服务对象的满意度；</li> <li>3、提高预算编制的合理性、前瞻性，在充分考虑历年预算执行情况的基础上，做好本年度预算精准化的编制工作。</li> </ol>

#### 第四部分      名词解释

无。