

# 上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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. 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（单位）主要职能

上海市残疾人就业服务中心是隶属于上海市残疾人联合会的公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市的残疾人就业、培训和保障法律、法规、政策；
2. 承担本市残疾人劳动就业、职业培训、社会保障、残疾人就业保障金征收、盲人按摩、“阳光之家”等工作的管理和服务职能；
3. 组织开展各类残疾人就业服务项目；
4. 为各区残疾人就业服务机构提供相关业务指导。

## 上海市残疾人就业服务中心（单位）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）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用车的报废更新，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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市残疾人就业服务中心收入预算22,728万元，其中：财政拨款收入22,711万元，比2022年预算减少7万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入17万元。

支出预算22,728万元，其中：财政拨款支出预算22,711万元，比2022年预算减少7万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22,711万元，比2022年预算减少7万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为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22,632万元，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53万元，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26万元，主要用于缴纳单位住房公积金等住房改革支出。

## 2023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			
			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	227,107,600	一、社会保障和就业支出	226,490,650	4,557,034	3,121,935	218,811,681
1、一般公共预算资金	227,107,600	二、卫生健康支出	530,060	530,060		
2、政府性基金		三、住房保障支出	255,891	255,891		
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	169,000					
收入总计	227,276,600	支出总计	227,276,600	5,342,984	3,121,935	218,811,681

## 2023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	226,490,650	226,321,650			169,000
208	05		行政事业单位养老支出	910,377	910,377			
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,891	584,891			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292,446	292,446			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
208	11		残疾人事业	225,580,273	225,411,273			169,000
208	11	05	残疾人就业	225,580,273	225,411,273			169,000
210			卫生健康支出	530,060	530,060			
210	11		行政事业单位医疗	530,060	530,060			
210	11	02	事业单位医疗	530,060	530,060			
221			住房保障支出	255,891	255,891			



221	02		住房改革支出	255,891	255,891			
221	02	01	住房公积金	255,891	255,891			
合计				227,276,600	227,107,600			169,000

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海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	226,490,650	7,678,969	218,811,681
208	05		行政事业单位养老支出	910,377	910,377	
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,891	584,891	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292,446	292,446	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
208	11		残疾人事业	225,580,273	6,768,592	218,811,681
208	11	05	残疾人就业	225,580,273	6,768,592	218,811,681
210			卫生健康支出	530,060	530,060	
210	11		行政事业单位医疗	530,060	530,060	
210	11	02	事业单位医疗	530,060	530,060	
221			住房保障支出	255,891	255,891	

221	02		住房改革支出	255,891	255,891	
221	02	01	住房公积金	255,891	255,891	
合计				227,276,600	8,464,919	218,811,681



## 2023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	226,321,650	7,509,969	218,811,681
208	05		行政事业单位养老支出	910,377	910,377	
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,891	584,891	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292,446	292,446	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
208	11		残疾人事业	225,411,273	6,599,592	218,811,681
208	11	05	残疾人就业	225,411,273	6,599,592	218,811,681
210			卫生健康支出	530,060	530,060	
210	11		行政事业单位医疗	530,060	530,060	
210	11	02	事业单位医疗	530,060	530,060	
221			住房保障支出	255,891	255,891	
221	02		住房改革支出	255,891	255,891	

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				
221	02	01	住房公积金	255,891	255,891	
合计				227,107,600	8,295,919	218,811,681

## 2023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						

## 2023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：上海市残疾人就业服务中心

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						



## 2023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	5,275,885	5,275,885	
301	01	基本工资	756,840	756,840	
301	02	津贴补贴	89,760	89,760	
301	07	绩效工资	2,740,791	2,740,791	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	584,891	584,891	
301	09	职业年金缴费	292,446	292,446	
301	10	职工基本医疗保险缴费	530,060	530,060	
301	12	其他社会保障缴费	24,127	24,127	
301	13	住房公积金	255,891	255,891	
301	99	其他工资福利支出	1,080	1,080	
302		商品和服务支出	3,020,034		3,020,034
302	01	办公费	43,000		43,000
302	02	印刷费	40,000		40,000

302	03	咨询费	90,000		90,000
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	1,995,600		1,995,600
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	140,000		140,000
302	13	维修(护)费	38,800		38,800
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	69,954		69,954
302	29	福利费	103,680		103,680
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	242,000		242,000
合计			8,295,919	5,275,885	3,020,034



## 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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为18.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费14.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算203.61万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算203.31万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标8个，涉及预算资金21,881.17万元。