

内部文件  
妥善保管

# 上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市残疾人就业服务中心

2024年1月

# 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年预算单位财政拨款支出预算表
  - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 9. 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
  - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
  - 11. 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 Service 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，上海市残疾人就业服务中心收入预算26,277万元，其中：财政拨款收入26,270万元，比2023年预算增加3,559万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入7万元。

支出预算26,277万元，其中：财政拨款支出预算26,270万元，比2023年预算增加3,559万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算26,270万元，比2023年预算增加3,559万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是超比例安排残疾人就业单位实施奖励经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目26,177万元，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63万元，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30万元，主要用于缴纳单位住房公积金等住房改革支出。

## 2024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	262,700,000	一、社会保障和就业支出	261,844,290	5,549,991	3,608,768	252,685,531
1、一般预算资金	262,700,000	二、卫生健康支出	627,666	627,666		
2、政府性资金		三、住房保障支出	303,037	303,037		
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	74,993					
收入总计	262,774,993	支出总计	262,774,993	6,480,694	3,608,768	252,685,531

## 2024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	261,844,290	261,769,297			74,993
208	05		行政事业单位养老支出	1,210,654	1,210,654			
208	05	02	事业单位离退休	168,960	168,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692,596	692,596			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	346,298	346,298			
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	260,633,636	260,558,643			74,993
208	11	05	残疾人就业	260,633,636	260,558,643			74,993
210			卫生健康支出	627,666	627,666			
210	11		行政事业单位医疗	627,666	627,666			
210	11	02	事业单位医疗	627,666	627,666			
221			住房保障支出	303,037	303,037			
221	02		住房改革支出	303,037	303,037			
221	02	01	住房公积金	303,037	303,037			
合计				262,774,993	262,700,000			74,993

## 2024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	261,844,290	9,158,759	252,685,531
208	05		行政事业单位养老支出	1,210,654	1,210,654	
208	05	02	事业单位离退休	168,960	168,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692,596	692,596	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	346,298	346,298	
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	260,633,636	7,948,105	252,685,531
208	11	05	残疾人就业	260,633,636	7,948,105	252,685,531
210			卫生健康支出	627,666	627,666	
210	11		行政事业单位医疗	627,666	627,666	
210	11	02	事业单位医疗	627,666	627,666	
221			住房保障支出	303,037	303,037	
221	02		住房改革支出	303,037	303,037	
221	02	01	住房公积金	303,037	303,037	
合计				262,774,993	10,089,462	252,685,531

## 2024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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	262,700,000	一、社会保障和就业支出	261,769,297	261,769,297		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	627,666	627,666		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	303,037	303,037		
收入总计	262,700,000	支出总计	262,700,000	262,700,000		

## 2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市残疾人就业服务中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	261,769,297	5,474,998	3,608,768	252,685,531
208	05		行政事业单位养老支出	1,210,654	1,177,614	33,040	
208	05	02	事业单位离退休	168,960	138,720	30,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692,596	692,596		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	346,298	346,298		
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	260,558,643	4,297,384	3,575,728	252,685,531
208	11	05	残疾人就业	260,558,643	4,297,384	3,575,728	252,685,531
210			卫生健康支出	627,666	627,666		
210	11		行政事业单位医疗	627,666	627,666		
210	11	02	事业单位医疗	627,666	627,666		
221			住房保障支出	303,037	303,037		
221	02		住房改革支出	303,037	303,037		
221	02	01	住房公积金	303,037	303,037		
合计				262,700,000	6,405,701	3,608,768	252,685,531

## 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	261,769,297	9,083,766	252,685,531
208	05		行政事业单位养老支出	1,210,654	1,210,654	
208	05	02	事业单位离退休	168,960	168,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692,596	692,596	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	346,298	346,298	
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	260,558,643	7,873,112	252,685,531
208	11	05	残疾人就业	260,558,643	7,873,112	252,685,531
210			卫生健康支出	627,666	627,666	
210	11		行政事业单位医疗	627,666	627,666	
210	11	02	事业单位医疗	627,666	627,666	
221			住房保障支出	303,037	303,037	
221	02		住房改革支出	303,037	303,037	
221	02	01	住房公积金	303,037	303,037	
合计				262,700,000	10,014,469	252,685,531

## 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			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						

## 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	6,266,981	6,266,981	
301	01	基本工资	870,960	870,960	
301	02	津贴补贴	100,320	100,320	
301	07	绩效工资	3,281,737	3,281,737	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	692,596	692,596	
301	09	职业年金缴费	346,298	346,298	
301	10	职工基本医疗保险缴费	627,666	627,666	
301	12	其他社会保障缴费	43,287	43,287	
301	13	住房公积金	303,037	303,037	
301	99	其他工资福利支出	1,080	1,080	
302		商品和服务支出	3,608,768		3,608,768
302	01	办公费	58,000		58,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	90,000		90,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	15,000		15,000

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	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	2,235,072		2,235,072
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	150,000		150,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	86,576		86,576
302	29	福利费	112,320		112,320
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	339,800		339,800
303		对个人和家庭的补助	138,720	138,720	
303	02	退休费	138,720	138,720	
合计			10,014,469	6,405,701	3,608,768

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市残疾人就业服务中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			252,685,531
208	11		残疾人事业			252,685,531
208	11	05	残疾人就业			252,685,531
				1	残疾人基本保障和帮扶经费	14,431,680
				2	残保金征收及奖励经费	224,312,166
				3	信息化运维项目	413,722
				4	残疾人就业支持服务经费	11,813,598
				5	残疾人事业综合保障经费	1,714,365
合 计						252,685,531

### 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市残疾人就业服务中心

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	
36.20	14.00	1.00	21.20	18.00	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36.20万元，比2023年预算增加18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费14.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21.20万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是公务车辆年久老旧，多次发生故障且维修成本较高，拟购置公务用车1辆。其中：公务用车购置费18.00万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是公务车辆年久老旧，多次发生故障且维修成本较高，拟购置公务用车1辆；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430.51万元，其中：政府采购货物预算32.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算398.51万元。

### 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。2024年度，其中，本单位编报单位整体绩效目标1个；编报项目绩效目标共5个，涉及项目预算资金25,268.55万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市残疾人就业服务中心共有车辆1辆，其中：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1辆，其中：其他用车1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）。