

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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主要职能

上海市残疾人就业服务中心是为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管理、盲人按摩行业管理、“阳光之家”管理等提供服务。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市残疾人就业服务中心收入预算22,724万元，其中：财政拨款收入22,717万元，比2021年预算减少1,531万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入6万元。

支出预算22,724万元，其中：财政拨款支出预算22,717万元，比2021年预算减少1,531万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22,717万元，比2021年预算减少1,531万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是根据2021年度安置残疾职工的社会单位申报超比例奖励的实际情况，2022年预算中安排资金较2021年有所减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目22,652万元，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44万元，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21万元，主要用于缴纳单位住房公积金等住房改革支出。

2022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	227,173,000	一、社会保障和就业支出	226,587,521	3,824,108	2,415,106	220,348,307
1. 一般公共预算资金	227,173,000	二、卫生健康支出	437,449	437,449		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	211,182	211,182		
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	63,152					
收入总计	227,236,152	支出总计	227,236,152	4,472,739	2,415,106	220,348,307

2022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	226,587,521	226,524,369	0	0	63,152
208	05		行政事业单位养老支出	726,454	726,454	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,703	482,703	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	241,351	241,351	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	0	0	0
208	11		残疾人事业	225,861,067	225,797,915	0	0	63,152
208	11	05	残疾人就业	225,861,067	225,797,915	0	0	63,152
210			卫生健康支出	437,449	437,449	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	437,449	437,449	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	437,449	437,449	0	0	0
221			住房保障支出	211,182	211,182	0	0	0
221	02		住房改革支出	211,182	211,182	0	0	0
221	02	01	住房公积金	211,182	211,182	0	0	0
合计				227,236,152	227,173,000	0	0	63,152

2022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	226,587,521	6,239,214	220,348,307
208	05		行政事业单位养老支出	726,454	724,054	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,703	482,703	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	241,351	241,351	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	0	2,400
208	11		残疾人事业	225,861,067	5,515,160	220,345,907
208	11	05	残疾人就业	225,861,067	5,515,160	220,345,907
210			卫生健康支出	437,449	437,449	0
210	11		行政事业单位医疗	437,449	437,449	0
210	11	02	事业单位医疗	437,449	437,449	0
221			住房保障支出	211,182	211,182	0
221	02		住房改革支出	211,182	211,182	0
221	02	01	住房公积金	211,182	211,182	0
合计				227,236,152	6,887,845	220,348,307

2022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、一般公共预算资金	227,173,000	一、社会保障和就业支出	226,524,369	226,524,369	0	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	437,449	437,449	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、住房保障支出	211,182	211,182	0	0
收入总计	227,173,000	支出总计	227,173,000	227,173,000	0	0

2022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	226,524,369	6,176,062	220,348,307
208	05		行政事业单位养老支出	726,454	724,054	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,703	482,703	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	241,351	241,351	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	0	2,400
208	11		残疾人事业	225,797,915	5,452,008	220,345,907
208	11	05	残疾人就业	225,797,915	5,452,008	220,345,907
210			卫生健康支出	437,449	437,449	0
210	11		行政事业单位医疗	437,449	437,449	0
210	11	02	事业单位医疗	437,449	437,449	0
221			住房保障支出	211,182	211,182	0
221	02		住房改革支出	211,182	211,182	0
221	02	01	住房公积金	211,182	211,182	0
合计				227,173,000	6,824,693	220,348,307

2022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					

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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	4,409,587	4,409,587	0
301	01	基本工资	681,600	681,600	0
301	02	津贴补贴	87,432	87,432	0
301	07	绩效工资	2,247,856	2,247,856	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	482,703	482,703	0
301	09	职业年金缴费	241,351	241,351	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	437,449	437,449	0
301	12	其他社会保障缴费	20,014	20,014	0
301	13	住房公积金	211,182	211,182	0
302		商品和服务支出	2,415,106	0	2,415,106
302	01	办公费	28,000	0	28,000
302	02	印刷费	80,000	0	80,000
302	03	咨询费	102,000	0	102,000
302	04	手续费	5,000	0	5,000

302	05	水费	10,000	0	10,000
302	06	电费	50,000	0	50,000
302	07	邮电费	30,000	0	30,000
302	09	物业管理费	1,467,396	0	1,467,396
302	11	差旅费	40,000	0	40,000
302	12	因公出国（境）费用	140,000	0	140,000
302	13	维修（护）费	38,800	0	38,800
302	15	会议费	30,000	0	30,000
302	16	培训费	10,000	0	10,000
302	17	公务接待费	10,000	0	10,000
302	28	工会经费	58,590	0	58,590
302	29	福利费	69,120	0	69,120
302	31	公务用车运行维护费	32,000	0	32,000
302	39	其他交通费用	20,000	0	20,000
302	99	其他商品和服务支出	194,200	0	194,200
合计			6,824,693	4,409,587	2,415,106

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为18.20万元，与2021年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费14.00万元，与2021年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2021年预算持平。
- （三）公务接待费1.00万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算1,082.38万元，其中：政府采购货物预算59.85万元、政府采购工程预算499.27万元、政府采购服务预算523.26万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金22,034.59万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021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）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。