

# 上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2021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）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市残疾人就业服务中心预算支出总额为24,255万元，其中：财政拨款支出预算24,248万元，比2020年预算增加816万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算24,248万元，比2020年预算增加816万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目24,178万元，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47万元，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23万元，主要用于缴纳单位住房公积金等住房改革支出。

## 2021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	242,478,200	一、社会保障和就业支出	241,855,688	4,251,718	2,525,446	235,078,524
1. 一般公共预算资金	242,478,200	二、卫生健康支出	466,588	466,588		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	226,970	226,970		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	71,046					
收入总计	242,549,246	支出总计	242,549,246	4,945,276	2,525,446	235,078,524

## 2021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	241,855,688	241,784,642			71,046
208	05		行政事业单位养老支出	780,583	780,583			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518,788	518,788			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	259,395	259,395			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
208	11		残疾人事业	241,075,105	241,004,059			71,046
208	11	05	残疾人就业和扶贫	241,075,105	241,004,059			71,046
210			卫生健康支出	466,588	466,588			
210	11		行政事业单位医疗	466,588	466,588			
210	11	02	事业单位医疗	466,588	466,588			
221			住房保障支出	226,970	226,970			
221	02		住房改革支出	226,970	226,970			
221	02	01	住房公积金	226,970	226,970			
合计				242,549,246	242,478,200			71,046

## 2021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	241,855,688	6,777,164	235,078,524
208	05		行政事业单位养老支出	780,583	778,183	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518,788	518,788	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	259,395	259,395	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400		2,400
208	11		残疾人事业	241,075,105	5,998,981	235,076,124
208	11	05	残疾人就业和扶贫	241,075,105	5,998,981	235,076,124
210			卫生健康支出	466,588	466,588	
210	11		行政事业单位医疗	466,588	466,588	
210	11	02	事业单位医疗	466,588	466,588	
221			住房保障支出	226,970	226,970	
221	02		住房改革支出	226,970	226,970	
221	02	01	住房公积金	226,970	226,970	
合计				242,549,246	7,470,722	235,078,524

## 2021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
一、一般公共预算资金	242,478,200	一、社会保障和就业支出	241,784,642	241,784,642	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	466,588	466,588	
		三、住房保障支出	226,970	226,970	
收入总计	242,478,200	支出总计	242,478,200	242,478,200	

## 2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			241,784,642	6,706,118	235,078,524
208	05		780,583	778,183	2,400
208	05	05	518,788	518,788	
208	05	06	259,395	259,395	
208	05	99	2,400		2,400
208	11		241,004,059	5,927,935	235,076,124
208	11	05	241,004,059	5,927,935	235,076,124
210			466,588	466,588	
210	11		466,588	466,588	
210	11	02	466,588	466,588	
221			226,970	226,970	
221	02		226,970	226,970	
221	02	01	226,970	226,970	
合计			242,478,200	7,399,676	235,078,524

## 2021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						

## 2021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	4,874,230	4,874,230	
301	01	基本工资	754,056	754,056	
301	02	津贴补贴	98,136	98,136	
301	07	绩效工资	2,528,838	2,528,838	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	518,788	518,788	
301	09	职业年金缴费	259,395	259,395	
301	10	职工基本医疗保险缴费	466,588	466,588	
301	12	其他社会保障缴费	21,459	21,459	
301	13	住房公积金	226,970	226,970	
302		商品和服务支出	2,525,446		2,525,446
302	01	办公费	24,500		24,500
302	02	印刷费	25,000		25,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

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	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	65,000		65,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	1,467,396		1,467,396
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	12	因公出国（境）费用	140,000		140,000
302	13	维修（护）费	167,600		167,600
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	64,290		64,290
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	246,900		246,900
合计			7,399,676	4,874,230	2,525,446

## 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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
18.20	14.00	1.00	3.20		3.20	

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为18.20万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费14.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算192.50万元，其中：政府采购货物预算28.40万元、政府采购服务预算164.10万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金23497.61万元。