

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023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
- 七、财政项目支出绩效目标表

闵行区残疾人就业服务中心主要职能

闵行区残疾人就业服务中心是隶属于闵行区残疾人联合会事业单位。

主要职能包括：

- （一）贯彻落实党和国家关于残疾人事业的方针、政策和法律法规；
- （二）做好全区残疾人劳动就业、学历教育、职业技能培训、社会保障等工作；
- （三）做好残疾人康复指导、辅具适配、残疾预防、残疾人机动轮椅车及爬楼机服务等工作；
- （四）做好残疾人证发放、动态更新需求状况调查、档案规范化整理工作、信访维权、宣传文化体育等工作；
- （五）指导阳光之家、阳光心园、阳光基地开展工作；
- （六）落实残疾人事业信息化建设工作要求，提高信息化服务保障能力；
- （七）做好年度经费预算工作，跟踪检查经费落实情况
- （八）完成领导和上级交办的其他工作。

闵行区残疾人就业服务中心机构设置

闵行区残疾人就业服务中心设0个内设机构。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，一般公共预算收入预算2,902.99万元，其中：财政拨款收入2,902.99万元，比2022年预算增加40.90万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,902.99万元，其中：财政拨款支出预算2,902.99万元，比2022年预算增加40.90万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,902.99万元，比2022年预算增加40.90万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比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. “培训支出”科目13万元，主要用于残疾人职业技能培训补贴及奖励。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目38.73万元，主要用于按照国家政策规定为机关事业单位人员缴纳养老保险费。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目19.37万元，主要用于按照国家政策规定为机关事业单位人员缴纳职业年金。
4. “残疾人就业”科目628.50万元，主要用于促进残疾人就业、残疾人助学补贴、残疾人职业技能竞赛等项目支出。
5. “其他残疾人事业支出”科目410.84万元，主要用于闵行区残疾人就业服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费方面的支出。残疾人三阳机构经费、城镇重残无业人员养老补助等项目支出。
6. “财政代缴城乡居民基本养老保险费支出”科目156万元，主要用于重度残疾人参加城乡居民养老保险缴费补贴。
7. “财政代缴其他社会保险费支出”科目306.22万元，主要用于重残人员代缴的城乡居民基本医疗保险费。
8. “事业单位医疗”科目25.10万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
9. “财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”科目1,275.53万元，主要用于重残人员参加城乡居民基本医疗保险筹资补贴（不含代缴）。
10. “住房公积金”科目19.70万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区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	29,029,857.00	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
1、一般公共预算资金	29,029,857.00	二、国防支出	-	-	-	-
2、政府性基金	-	三、公共安全支出	-	-	-	-
3、国有资本经营预算	-	四、教育支出	130,000.00	-	-	130,000.00
二、事业收入	-	五、科学技术支出	-	-	-	-
三、事业单位经营收入	-	六、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	-
四、其他收入	-	七、社会保障和就业支出	15,596,505.00	3,716,058.00	473,040.00	11,407,407.00
		八、卫生健康支出	13,106,352.00	351,002.00	-	12,755,350.00
		九、节能环保支出	-	-	-	-
		十、城乡社区支出	-	-	-	-
		十一、农林水支出	-	-	-	-
		十二、交通运输支出	-	-	-	-
		十三、资源勘探信息等支出	-	-	-	-
		十四、商业服务业等支出	-	-	-	-
		十五、援助其他地区支出	-	-	-	-
		十六、自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-
		十七、住房保障支出	197,000.00	197,000.00	-	-
		十八、粮油物资储备支出	-	-	-	-
		十九、国有资本经营预算支出	-	-	-	-
		二十、灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-
		二十一、其他支出	-	-	-	-
		二十二、债务付息支出	-	-	-	-
		二十三、金融支出	-	-	-	-
收入总计	29,029,857.00	支出总计	29,029,857.00	4,264,060.00	473,040.00	24,292,757.00

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区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						
205			教育支出	130,000.00	130,000.00	-	-	-
205	08		进修及培训	130,000.00	130,000.00	-	-	-
205	08	03	培训支出	130,000.00	130,000.00	-	-	-
208			社会保障和就业支出	15,596,505.00	15,596,505.00	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	580,969.00	580,969.00	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,307.00	387,307.00	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193,662.00	193,662.00	-	-	-
208	11		残疾人事业	10,393,346.00	10,393,346.00	-	-	-
208	11	05	残疾人就业	6,284,979.00	6,284,979.00	-	-	-
208	11	99	其他残疾人事业支出	4,108,367.00	4,108,367.00	-	-	-
208	30		财政代缴社会保险费支出	4,622,190.00	4,622,190.00	-	-	-
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,560,000.00	1,560,000.00	-	-	-
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	3,062,190.00	3,062,190.00	-	-	-
210			卫生健康支出	13,106,352.00	13,106,352.00	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	351,002.00	351,002.00	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	351,002.00	351,002.00	-	-	-
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	12,755,350.00	12,755,350.00	-	-	-
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,755,350.00	12,755,350.00	-	-	-
221			住房保障支出	197,000.00	197,000.00	-	-	-
221	02		住房改革支出	197,000.00	197,000.00	-	-	-
221	02	01	住房公积金	197,000.00	197,000.00	-	-	-
合计				29,029,857.00	29,029,857.00	-	-	-

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			130,000.00	-	130,000.00
205	08		130,000.00	-	130,000.00
205	08	03	130,000.00	-	130,000.00
208			15,596,505.00	4,189,098.00	11,407,407.00
208	05		580,969.00	580,969.00	-
208	05	05	387,307.00	387,307.00	-
208	05	06	193,662.00	193,662.00	-
208	11		10,393,346.00	3,608,129.00	6,785,217.00
208	11	05	6,284,979.00	-	6,284,979.00
208	11	99	4,108,367.00	3,608,129.00	500,238.00
208	30		4,622,190.00	-	4,622,190.00
208	30	01	1,560,000.00	-	1,560,000.00
208	30	99	3,062,190.00	-	3,062,190.00
210			13,106,352.00	351,002.00	12,755,350.00
210	11		351,002.00	351,002.00	-
210	11	02	351,002.00	351,002.00	-
210	12		12,755,350.00	-	12,755,350.00
210	12	02	12,755,350.00	-	12,755,350.00
221			197,000.00	197,000.00	-
221	02		197,000.00	197,000.00	-
221	02	01	197,000.00	197,000.00	-
合计			29,029,857.00	4,737,100.00	24,292,757.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区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	29,029,857.00	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
二、政府性基金	-	二、国防支出	-	-	-	-
三、国有资本经营预算	-	三、公共安全支出	-	-	-	-
		四、教育支出	130,000.00	130,000.00	-	-
		五、科学技术支出	-	-	-	-
		六、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	-
		七、社会保障和就业支出	15,596,505.00	15,596,505.00	-	-
		八、卫生健康支出	13,106,352.00	13,106,352.00	-	-
		九、节能环保支出	-	-	-	-
		十、城乡社区支出	-	-	-	-
		十一、农林水支出	-	-	-	-
		十二、交通运输支出	-	-	-	-
		十三、资源勘探信息等支出	-	-	-	-
		十四、商业服务业等支出	-	-	-	-
		十五、援助其他地区支出	-	-	-	-
		十六、自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-
		十七、住房保障支出	197,000.00	197,000.00	-	-
		十八、粮油物资储备支出	-	-	-	-
		十九、国有资本经营预算支出	-	-	-	-
		二十、灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-
		二十一、其他支出	-	-	-	-
		二十二、债务付息支出	-	-	-	-
		二十三、金融支出	-	-	-	-
收入总计	29,029,857.00	支出总计	29,029,857.00	29,029,857.00	-	-

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：闵行区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				
205			教育支出	130,000.00	-	130,000.00
205	08		进修及培训	130,000.00	-	130,000.00
205	08	03	培训支出	130,000.00	-	130,000.00
208			社会保障和就业支出	15,596,505.00	4,189,098.00	11,407,407.00
208	05		行政事业单位养老支出	580,969.00	580,969.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,307.00	387,307.00	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193,662.00	193,662.00	-
208	11		残疾人事业	10,393,346.00	3,608,129.00	6,785,217.00
208	11	05	残疾人就业	6,284,979.00	-	6,284,979.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	4,108,367.00	3,608,129.00	500,238.00
208	30		财政代缴社会保险费支出	4,622,190.00	-	4,622,190.00
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,560,000.00	-	1,560,000.00
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	3,062,190.00	-	3,062,190.00
210			卫生健康支出	13,106,352.00	351,002.00	12,755,350.00
210	11		行政事业单位医疗	351,002.00	351,002.00	-
210	11	02	事业单位医疗	351,002.00	351,002.00	-
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	12,755,350.00	-	12,755,350.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,755,350.00	-	12,755,350.00
221			住房保障支出	197,000.00	197,000.00	-
221	02		住房改革支出	197,000.00	197,000.00	-
221	02	01	住房公积金	197,000.00	197,000.00	-
合计				29,029,857.00	4,737,100.00	24,292,757.00

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：闵行区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						

注：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：闵行区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						

注：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：闵行区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	4,263,700.00	4,263,700.00	-
301	01	基本工资	520,560.00	520,560.00	-
301	02	津贴补贴	76,920.00	76,920.00	-
301	07	绩效工资	2,261,272.00	2,261,272.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	387,307.00	387,307.00	-
301	09	职业年金缴费	193,662.00	193,662.00	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	351,002.00	351,002.00	-
301	11	其他社会保障缴费	15,977.00	15,977.00	-
301	12	住房公积金	197,000.00	197,000.00	-
301	13	其他工资福利支出	260,000.00	260,000.00	-
301		商品和服务支出	453,040.00	-	453,040.00
301	01	办公费	20,000.00	-	20,000.00
302	02	印刷费	5,000.00	-	5,000.00
302	04	手续费	100.00	-	100.00
302	06	电费	25,000.00	-	25,000.00
302	07	邮电费	2,000.00	-	2,000.00
302	11	差旅费	20,000.00	-	20,000.00
302	13	维修(护)费	30,000.00	-	30,000.00
302	16	培训费	2,000.00	-	2,000.00
302	27	委托业务费	150,000.00	-	150,000.00
302	28	工会经费	60,900.00	-	60,900.00
302	29	福利费	95,040.00	-	95,040.00
302	39	其他交通费用	1,000.00	-	1,000.00
302	99	其他商品和服务支出	42,000.00	-	42,000.00
303		对个人和家庭的补助	360.00	360.00	-
303	09	奖励金	360.00	360.00	-
310		资本性支出	20,000.00	-	20,000.00
310	02	办公设备购置	20,000.00	-	20,000.00
合计			4,737,100.00	4,264,060.00	473,040.00

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区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	

注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

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0万元，比2022年预算0万元持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算0万元持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算0万元持平。
- （三）公务接待费0万元。比2022年预算0万元持平。

二、机关运行经费预算

闵行区残疾人就业服务中心2023年度无机关运行经费。

三、政府采购情况

闵行区残疾人就业服务中心2023年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金2,425.65万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	助养	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区残疾人联合会(汇总)	实施单位	上海市闵行区残疾人就业服务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,863,938.00	年度资金申请总额	1,863,938.00
	其中：财政资金	1,863,938.00	其中：当年财政拨款	1,863,938.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	通过城镇重残无业人员养老补助、农村残疾人养老保险费补贴、重度残疾人养老保险费补贴等补贴工作，实现各项补贴资金应补尽补率达100%，补助资金发放准确及时，达到残疾人生活质量提升，受补残疾人满意度达90%，并建立完善的残疾人保障体系。从而推进农村残疾人养老保险，实现全员覆盖，帮助农村贫困残疾人全部纳入现行的农村社会基本保障体系，维护和保障农村残疾人的基本权益。		通过城镇重残无业人员养老补助、农村残疾人养老保险费补贴、重度残疾人养老保险费补贴等补贴工作，实现各项补贴资金应补尽补率达100%，补助资金发放准确及时，达到残疾人生活质量提升，受补残疾人满意度达90%，并建立完善的残疾人保障体系。从而推进农村残疾人养老保险，实现全员覆盖，帮助农村贫困残疾人全部纳入现行的农村社会基本保障体系，维护和保障农村残疾人的基本权益。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	重度残疾人养老保险费补贴完成数	2500人
			城镇重残无业人员养老补助完成数	910人
			农村残疾人养老保险费补贴完成数	25人
		质量指标	重度残疾人养老保险费补贴划拨准确性	按600元/人/年
			城镇重残无业人员养老补助划拨准确性	按25元/人/月标准执行
			农村残疾人养老补助发放准确性	按文件要求分档标准执行
		时效指标	重度残疾人养老保险费补贴划拨及时性	根据市残联通知执行，3月底前
			城镇重残无业人员养老补助划拨及时性	每月25日，周末顺延
			农村残疾人养老保险费补贴发放及时性	自申请之日起7个工作日内
	效益指标	社会效益指标	残疾人保障体系完善情况	基本完善
			残疾人生活质量提升情况	较上年度提升
			应补尽补率	100%
		农村残疾人养老保险覆盖率	100%	
		可持续影响指标	部门工作协调健全性	建立健全
信息化审核管理机制健全性	建立健全			
满意度指标	服务对象满意度	受补残疾人满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	残疾人社会救助		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区残疾人联合会(汇总)		实施单位	上海市闵行区残疾人就业服务中心	
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		540,000.00	年度资金申请总额	540,000.00
	其中：财政资金		540,000.00	其中：当年财政拨款	540,000.00
	其他资金			上年结转资金	
				其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标	
	通过对残疾人各项补助补贴，实现各项补贴应补尽补率达100%，并准确及时发放补贴，达到残疾人生活质量提升，残疾人保障体系完善，受益残疾人的满意度达85%，并建立健全跟踪机制，从而能够保障项目延续且正常运行。			通过对残疾人各项补助补贴，实现各项补贴应补尽补率达100%，并准确及时发放补贴，达到残疾人生活质量提升，残疾人保障体系完善，受益残疾人的满意度达85%，并建立健全跟踪机制，从而能够保障项目延续且正常运行。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	困难残疾人家庭子女助学补贴完成数		≥47人
			残疾人走访慰问完成数		≥53人
		质量指标	困难残疾人家庭子女助学补贴发放准确性		准确（按政策标准）
			残疾人走访慰问补贴发放准确性		准确（按政策标准）
		时效指标	困难残疾人家庭子女助学补贴发放及时性		及时（按政策规定）
			残疾人走访慰问补贴发放及时性		及时（按政策规定）
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率		100%
			残疾人生活质量提升情况		较上年度提升
			残疾人及困难残疾人家庭子女教育保障率		100%
		可持续影响指标	跟踪机制建立情况		建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度		≥85%	