

闵行区2024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. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 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
- 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的事业单位。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，闵行区残疾人就业服务中心收入预算3071.56万元，其中：财政拨款收入3071.56万元，比2023年预算增加168.57万元；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3071.56万元，其中：财政拨款支出预算3071.56万元，比2023年预算增加168.57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3071.56万元，比2023年预算增加168.57万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是由于新政出台、申请企业或申请人数增加等原因，个别项目增加预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “培训支出”科目10万元，主要用于残疾人职业技能培训补贴及奖励。
2. “事业单位离退休”科目17.10万元，主要用于事业单位退休人员生活补贴。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目43.42万元，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。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目21.71万元，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。
5. “残疾人就业”科目791.95万元，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。
6. “其他残疾人事业支出”科目422.14万元，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。
7. “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。
8. “财政代缴其他社会保险费支出”科目294.54万元，主要用于重残人员代缴的城乡居民基本医疗保险费。
9. “事业单位医疗”科目37.99万元，主要用于按照国家政策规定为闵行区残疾人就业服务中心在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
10. “财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”科目1257.23万元，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）。
112. “住房公积金”科目19.48万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2024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	30,715,634.00	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
1、一般公共预算资金	30,715,634.00	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	100,000.00	-	-	100,000.00
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	17,468,612.00	4,126,140.00	449,870.00	12,892,602.00
		八、卫生健康支出	12,952,250.00	379,900.00	-	12,572,350.00
		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	194,772.00	194,772.00	-	-
		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	30,715,634.00	支出总计	30,715,634.00	4,700,812.00	449,870.00	25,564,952.00

2024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	100,000.00	100,000.00	-	-	-
205	08		进修及培训	100,000.00	100,000.00	-	-	-
205	08	03	培训支出	100,000.00	100,000.00	-	-	-
208			社会保障和就业支出	17,468,612.00	17,468,612.00	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	822,252.00	822,252.00	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	171,000.00	171,000.00	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,172.00	434,172.00	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	217,080.00	217,080.00	-	-	-
208	11		残疾人事业	12,140,930.00	12,140,930.00	-	-	-
208	11	05	残疾人就业	7,919,485.00	7,919,485.00	-	-	-
208	11	99	其他残疾人事业支出	4,221,445.00	4,221,445.00	-	-	-
208	30		财政代缴社会保险费支出	4,505,430.00	4,505,430.00	-	-	-
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支	1,560,000.00	1,560,000.00	-	-	-
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	2,945,430.00	2,945,430.00	-	-	-
210			卫生健康支出	12,952,250.00	12,952,250.00	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	379,900.00	379,900.00	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	379,900.00	379,900.00	-	-	-
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	12,572,350.00	12,572,350.00	-	-	-
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的	12,572,350.00	12,572,350.00	-	-	-
221			住房保障支出	194,772.00	194,772.00	-	-	-
221	02		住房改革支出	194,772.00	194,772.00	-	-	-
221	02	01	住房公积金	194,772.00	194,772.00	-	-	-
合计				30,715,634.00	30,715,634.00	-	-	-

2024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			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	100,000.00	-	100,000.00
205	08		进修及培训	100,000.00	-	100,000.00
205	08	03	培训支出	100,000.00	-	100,000.00
208			社会保障和就业支出	17,468,612.00	4,576,010.00	12,892,602.00
208	05		行政事业单位养老支出	822,252.00	822,252.00	-
208	05	02	事业单位离退休	171,000.00	171,000.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,172.00	434,172.00	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	217,080.00	217,080.00	-
208	11		残疾人事业	12,140,930.00	3,753,758.00	8,387,172.00
208	11	05	残疾人就业	7,919,485.00	-	7,919,485.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	4,221,445.00	3,753,758.00	467,687.00
208	30		财政代缴社会保险费支出	4,505,430.00	-	4,505,430.00
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	2,945,430.00	-	2,945,430.00
210			卫生健康支出	12,952,250.00	379,900.00	12,572,350.00
210	11		行政事业单位医疗	379,900.00	379,900.00	-
210	11	02	事业单位医疗	379,900.00	379,900.00	-
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	12,572,350.00	-	12,572,350.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,572,350.00	-	12,572,350.00
221			住房保障支出	194,772.00	194,772.00	-
221	02		住房改革支出	194,772.00	194,772.00	-
221	02	01	住房公积金	194,772.00	194,772.00	-
合计				30,715,634.00	5,150,682.00	25,564,952.00

2024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	30,715,634.00	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	100,000.00	100,000.00	-	-
		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	17,468,612.00	17,468,612.00	-	-
		八、卫生健康支出	12,952,250.00	12,952,250.00	-	-
		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	194,772.00	194,772.00	-	-
		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	30,715,634.00	支出总计	30,715,634.00	30,715,634.00	-	-

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：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	100,000.00	-	100,000.00
205	08		进修及培训	100,000.00	-	100,000.00
205	08	03	培训支出	100,000.00	-	100,000.00
208			社会保障和就业支出	17,468,612.00	4,576,010.00	12,892,602.00
208	05		行政事业单位养老支出	822,252.00	822,252.00	-
208	05	02	事业单位离退休	171,000.00	171,000.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,172.00	434,172.00	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	217,080.00	217,080.00	-
208	11		残疾人事业	12,140,930.00	3,753,758.00	8,387,172.00
208	11	05	残疾人就业	7,919,485.00	-	7,919,485.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	4,221,445.00	3,753,758.00	467,687.00
208	30		财政代缴社会保险费支出	4,505,430.00	-	4,505,430.00
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	2,945,430.00	-	2,945,430.00
210			卫生健康支出	12,952,250.00	379,900.00	12,572,350.00
210	11		行政事业单位医疗	379,900.00	379,900.00	-
210	11	02	事业单位医疗	379,900.00	379,900.00	-
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	12,572,350.00	-	12,572,350.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,572,350.00	-	12,572,350.00
221			住房保障支出	194,772.00	194,772.00	-
221	02		住房改革支出	194,772.00	194,772.00	-
221	02	01	住房公积金	194,772.00	194,772.00	-
合计				30,715,634.00	5,150,682.00	25,564,952.00

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：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2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：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2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：闵行区残疾人就业服务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,529,452.00	4,529,452.00	-
301	01	基本工资	510,732.00	510,732.00	-
301	02	津贴补贴	73,140.00	73,140.00	-
301	07	绩效工资	2,421,764.00	2,421,764.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	434,172.00	434,172.00	-
301	09	职业年金缴费	217,080.00	217,080.00	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	379,900.00	379,900.00	-
301	12	其他社会保障缴费	17,892.00	17,892.00	-
301	13	住房公积金	194,772.00	194,772.00	-
301	99	其他工资福利支出	280,000.00	280,000.00	-
302		商品和服务支出	446,870.00	-	446,870.00
302	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	32,000.00	-	32,000.00
302	07	邮电费	2,000.00	-	2,000.00
302	11	差旅费	12,000.00	-	12,000.00
302	13	维修（护）费	20,000.00	-	20,000.00
302	16	培训费	2,000.00	-	2,000.00
302	26	劳务费	6,000.00	-	6,000.00
302	27	委托业务费	150,000.00	-	150,000.00
302	28	工会经费	64,150.00	-	64,150.00
302	29	福利费	90,720.00	-	90,720.00
302	39	其他交通费用	2,000.00	-	2,000.00
302	99	其他商品和服务支出	40,900.00	-	40,900.00
303		对个人和家庭的补助	171,360.00	171,360.00	-
303	02	退休费	171,000.00	171,000.00	-
303	09	奖励金	360.00	360.00	-
310		资本性支出	3,000.00	-	3,000.00
310	02	办公设备购置	3,000.00	-	3,000.00
合计			5,150,682.00	4,700,812.00	449,870.00

2024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

2024年“三公”经费预算数						2024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2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，比2023年预算0万元持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算0万元持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算0万元持平。
- （三）公务接待费0万元，比2023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2024年度无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

闵行区残疾人就业服务中心2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金2556.50万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区残疾人就业服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车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）。

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	助医	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	15,519,380.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,519,380.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	通过该补贴的实施，发放重残人员城乡居民基本医疗保险补贴、贫困残疾人给予医疗救助补贴及重残人员城乡居民基本医疗保险帮扶补助，按照实际申请人数发放准确及时，从而保障残疾人医疗，完善残疾人保障体系，使受补残疾人的满意度达85%，部门之间工作协调有效。		通过该补贴的实施，发放重残人员城乡居民基本医疗保险补贴、贫困残疾人给予医疗救助补贴及重残人员城乡居民基本医疗保险帮扶补助，按照实际申请人数发放准确及时，从而保障残疾人医疗，完善残疾人保障体系，使受补残疾人的满意度达85%，部门之间工作协调有效。		
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	重残人员居民医保筹资和保险费补贴完成数	≥3200.00(人)	
			贫困残疾人给予医疗救助补贴完成数	≥320.00(人)	
			重残人员参加城乡居民医保帮扶补助完成数	≥1.00(人)	
		质量指标	重残人员居民医保筹资和保险费补贴准确性	准确(按市残联通知人数和金额)	
			贫困残疾人给予医疗救助补贴发放准确性	准确(500元/人)	
			重残人员参加城乡居民医保帮扶补助准确性	准确(按政策文件执行)	
		时效指标	重残人员居民医保筹资和保险费补贴及时性	根据政策文件要求及时发放	
	重残人员城乡居民基本医疗保险补贴发放及时性		根据政策文件要求及时发放		
	贫困残疾人给予医疗救助补贴发放及时性		根据政策文件要求及时发放		
	效益指标	社会效益指标	残疾人社会保障体系完善情况	基本完善	
			助医政策应补尽补率	=100.00(%)	
			政策宣传知晓率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	部门工作协调机制健全性	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	服务对象满意度指标	重残人员满意度	≥90%		
		贫困残疾人员满意度	≥90%		