

# 上海市静安区2019年单位预算

预算单位：上海市静安区残疾人劳动服务所

# 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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019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

## 上海市静安区残疾人劳动服务所主要职能

区残疾人劳动服务所是静安区残疾人联合会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责残疾人劳动就业、技能培训、特殊教育、社会保障、扶贫帮困、残保金征收、康复训练与服务、档案管理、接访信访、盲推管理、阳光之家、阳光基地管理等工作的领导、指导和协调。
2. 受区残联委托，开展残疾人事务性工作的协调指导和服务，完成区残联安排的各项工作。
3. 开展残疾人工作的调研，推进残疾人工作规范化、职业化、精准化。
4. 积极推进残疾人服务体系建设，加强对社区残疾人工作机构的业务指导和督查。
5. 建立完善残疾人基础数据，加强服务信息平台的建设，落实网络信息管理要求，推进网上办事和信息共享。

## 上海市静安区残疾人劳动服务所机构设置

上海市静安区残疾人劳动服务所设1个内设机构，包括：劳服所。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市静安区残疾人劳动服务所预算支出总额为408.71万元，比2018年预算减少26.06万元，主要原因：严格执行厉行节约精神。

财政拨款支出预算408.71万元，其中：一般公共预算拨款支出预算408.71万元，政府性基金拨款支出预算0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目377.6万元，主要用于事业单位基本事业运行支出。
2. “卫生健康支出”科目16.82万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业单位人员缴纳基本医疗保险费。
3. “住房保障支出”科目14.29万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业单位人员缴纳住房公积金。

## 2019年单位财务收支预算总表

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	4,087,089.00	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算	4,087,089.00	二、国防支出				
2. 政府性基金预算		三、公共安全支出				
二、事业收入		四、教育支出				
三、上级补助收入		五、科学技术支出				
四、经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
五、非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出	3,775,979.00	3,622,609.00	153,370.00	
六、其他收入		八、卫生健康支出	168,156.00		168,156.00	
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	142,954.00		142,954.00	
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	4,087,089.00	支出总计	4,087,089.00	3,622,609.00	464,480.00	

## 2019年单位收入预算总表

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	上级补助收入	经营收入	非同级财政拨款收入	其他收入
类	款	项								
208			社会保障和就业支出	3,775,979.00	3,775,979.00					
208	05		行政事业单位离退休	538,097.00	538,097.00					
208	05	02	事业单位离退休	42,480.00	42,480.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,012.00	354,012.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141,605.00	141,605.00					
208	11		残疾人事业	3,237,882.00	3,237,882.00					
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3,237,882.00	3,237,882.00					
210			卫生健康支出	168,156.00	168,156.00					
210	11		行政事业单位医疗	168,156.00	168,156.00					
210	11	02	事业单位医疗	168,156.00	168,156.00					
221			住房保障支出	142,954.00	142,954.00					
221	02		住房改革支出	142,954.00	142,954.00					
221	02	01	住房公积金	142,954.00	142,954.00					
合计				4,087,089.00	4,087,089.00					



## 2019年单位支出预算总表

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			
208			3,775,979.00	3,775,979.00	
208	05		538,097.00	538,097.00	
208	05	02	42,480.00	42,480.00	
208	05	05	354,012.00	354,012.00	
208	05	06	141,605.00	141,605.00	
208	11		3,237,882.00	3,237,882.00	
208	11	05	3,237,882.00	3,237,882.00	
210			168,156.00	168,156.00	
210	11		168,156.00	168,156.00	
210	11	02	168,156.00	168,156.00	
221			142,954.00	142,954.00	
221	02		142,954.00	142,954.00	
221	02	01	142,954.00	142,954.00	
合计			4,087,089.00	4,087,089.00	

## 2019年单位财政拨款收支预算总表

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	4,087,089.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		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	3,775,979.00	3,775,979.00	
		八、卫生健康支出	168,156.00	168,156.00	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	142,954.00	142,954.00	
		十七、灾害防治及应急管理支出			
		十八、其他支出			
收入总计	4,087,089.00	支出总计	4,087,089.00	4,087,089.00	

## 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	3,775,979.00	3,775,979.00	
208	05		行政事业单位离退休	538,097.00	538,097.00	
208	05	02	事业单位离退休	42,480.00	42,480.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,012.00	354,012.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141,605.00	141,605.00	
208	11		残疾人事业	3,237,882.00	3,237,882.00	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3,237,882.00	3,237,882.00	
210			卫生健康支出	168,156.00	168,156.00	
210	11		行政事业单位医疗	168,156.00	168,156.00	
210	11	02	事业单位医疗	168,156.00	168,156.00	
221			住房保障支出	142,954.00	142,954.00	
221	02		住房改革支出	142,954.00	142,954.00	
221	02	01	住房公积金	142,954.00	142,954.00	
合计				4,087,089.00	4,087,089.00	

## 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,620,449.00	3,620,449.00	
301	01	基本工资	423,912.00	423,912.00	
301	02	津贴补贴	69,576.00	69,576.00	
301	06	伙食补助费	124,800.00	124,800.00	
301	07	绩效工资	1,345,214.00	1,345,214.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	354,012.00	354,012.00	
301	09	职业年金缴费	141,605.00	141,605.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	168,156.00	168,156.00	
301	12	其他社会保障缴费	28,320.00	28,320.00	
301	13	住房公积金	142,954.00	142,954.00	
301	99	其他工资福利支出	821,900.00	821,900.00	
302		商品和服务支出	464,480.00		464,480.00
302	01	办公费	297,066.00		297,066.00
302	28	工会经费	36,774.00		36,774.00
302	29	福利费	95,040.00		95,040.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00		32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	3,600.00		3,600.00
303		对个人和家庭的补助	2,160.00	2,160.00	
303	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	
合计			4,087,089.00	3,622,609.00	464,480.00

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
3.20			3.20		3.20	46.45

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为3.20万元，比2018年预算减少0.80万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2018年预算增加0.70万元，主要原因是区级公用用车标准提高。
- （三）公务接待费0.00万元。比2018年预算减少1.50万元，主要原因是严格执行厉行节约精神。

### 二、机关运行经费预算

2019年上海市静安区残疾人劳动服务所财政拨款的机关运行经费预算为46.45万元。

### 三、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算。

### 四、政府采购情况

上海市静安区残疾人劳动服务所2019年度安排政府采购预算3.2万元，其中：政府采购服务预算3.2万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，上海市静安区残疾人劳动服务所共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。

### 六、绩效目标设置情况

2019年度，本单位无编报绩效目标。