

# 上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山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. 2023 年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 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
  - 9. 2023 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 上海市宝山区残疾人劳动服务所主要职能

上海市宝山区残疾人劳动服务所主要职能包括：

- （一）做好全区残疾人劳动就业、学历教育、职业技能培训等法规、政策、规划、计划的落实。
- （二）负责残疾人社会保障和助困、助医、助学等工作的实施。
- （三）做好残疾人康复指导、辅具适配、家庭无障碍建设、残疾预防、残疾人机动轮椅车及爬楼机服务等工作
- （四）做好残疾人证审核发放、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）负责单位安排残疾人就业情况申报，做好年度经费预算工作，跟踪检查经费落实情况。
- （八）负责残疾人机构养护、居家护理、日间照料的审核和资金拨付。
- （九）完成宝山区残疾人联合会交办的其他任务。

## 上海市宝山区残疾人劳动服务所机构设置

上海市宝山区残疾人劳动服务所不设内设机构。

## 名词解释

一、财政拨款收入：是区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。

六、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。

七、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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。

## 2023 年单位预算编制说明

### 一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 149,957,848.98 元，比上年预算减少 3,336,609.80 元，减少 2.18%，其中：财政拨款收入 149,957,848.98 元，比上年预算减少 3,336,609.80 元，减少 2.18%，主要原因是压减一般性支出；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

支出预算总计为 149,957,848.98 元，比上年预算减少 3,336,609.80 元，减少 2.18%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 137,556,772.98 元，主要用于事业单位养老支出、残疾人事业、财政代缴社会保险费支出，比上年预算支出减少 4,379,409.24 元，减少 3.09%，主要原因是压减一般性支出。卫生健康支出 12,240,768.00 元，主要用于事业单位医疗、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，比上年预算增加 1,025,802.04 元，增加 9.15%，主要原因是人员调整；住房保障支出 160,308.00 元，主要用于住房公积金，比上年预算增加 10,348.75 元，增长 7.78%，主要原因是公积金缴费基数增加；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。

### 二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 149,957,848.98 元，其中：一般公共预算收入 149,957,848.98 元，占 100%。比上年预算减少 3,336,609.80 元，减少 2.18%，主要原因是压减一般性支出。

### 三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023年，本单位预算支出为149,957,848.98元，其中：基本支出为4,406,558.98元，占2.94%；项目支出为145,551,290.00元，占97.06%。比上年预算减少3,336,609.80元，减少2.18%，主要原因是压减一般性支出。

#### 四、关于2023年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023年，本单位财政拨款收支总预算为149,957,848.98元。收入主要包括：一般公共预算收入149,957,848.98元；支出包括：社会保障和就业支出137,556,772.98元、卫生健康支出12,240,768.00元、住房保障支出160,308.00元。

#### 五、关于2023年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本单位一般公共预算财政拨款支出为149,957,848.98元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出588,080.00元，其中：事业单位离退休（项）37,760.00元，主要用于事业单位退休人员的福利费和体检费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）366,876.00元，主要用于事业单位职工缴纳基本养老保险费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）183,444.00元，主要用于事业单位职工缴纳职业年金。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）支出132,728,692.98元，其中：残疾人康复（项）28,153,450.00元，主要用于阳光宝宝卡、五类残疾人康复补贴、残疾人社区康复体检、辅助器具康复等；残疾人就业（项）55,013,440.00元，主要用于促进残疾人就业、阳光基地等；其他残疾人事业支出（项）49,561,802.98元，主要用于无障碍设施进家庭、机构养护、居家养护、数据动态更新等。

3. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）支出4,240,000.00元，其中：财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）1,440,000.00元，主要用于财政代缴城乡居民基本养老保险费支出；财政代



缴其他社会保险费支出（项）2,800,000.00元，主要用于财政代缴重残人员参加城乡居民基本医疗保险的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出240,768.00元，其中：事业单位医疗（项）240,768.00元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

5. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）支出12,000,000.00元，其中：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）12,000,000.00元，主要用于财政代缴重残人员参加城乡居民基本医疗保险的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出160,308.00元，其中：住房公积金（项）160,308.00元，主要用于缴纳事业单位职工住房公积金。

#### **六、关于2023年预算单位政府性基金预算支出情况说明**

本单位2023年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### **七、关于2023年预算单位国有资本经营预算支出情况说明**

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **八、关于2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明**

2023年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为4,406,558.98元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）3,554,099.00元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金支出（款）。

2. 商品和服务支出（类）810,019.98 元，主要用于办公费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、培训费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）42,440.00 元，主要用于主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助支出（款）。

### 九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年未安排“三公”经费预算。

1、2023 年预算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	149,957,848.98	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	149,957,848.98	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				
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	137,556,772.98	3,195,463.00	810,019.98	
		八、卫生健康支出	12,240,768.00	240,768.00	12,000,000.00	
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	160,308.00	160,308.00		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	149,957,848.98	支出总计	149,957,848.98	3,596,539.00	810,019.98	
					145,551,290.00	

## 2、2023 年预算单位收入预算总表

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	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	137,556,772.98	137,556,772.98			
208	05		行政事业单位养老支出	588,080.00	588,080.00			
208	05	02	事业单位离退休	37,760.00	37,760.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,876.00	366,876.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	183,444.00	183,444.00			
208	11		残疾人事业	132,728,692.98	132,728,692.98			
208	11	04	残疾人康复	28,153,450.00	28,153,450.00			
208	11	05	残疾人就业	55,013,440.00	55,013,440.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	49,561,802.98	49,561,802.98			
208	30		财政代缴社会保险费支出	4,240,000.00	4,240,000.00			
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,440,000.00	1,440,000.00			
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	2,800,000.00	2,800,000.00			
210			卫生健康支出	12,240,768.00	12,240,768.00			
210	11		行政事业单位医疗	240,768.00	240,768.00			
210	11	02	事业单位医疗	240,768.00	240,768.00			
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	12,000,000.00	12,000,000.00			
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,000,000.00	12,000,000.00			
221			住房保障支出	160,308.00	160,308.00			
221	02		住房改革支出	160,308.00	160,308.00			
221	02	01	住房公积金	160,308.00	160,308.00			
合计				149,957,848.98	149,957,848.98			

### 3、2023 年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			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	137,556,772.98	4,005,482.98	
208	05		行政事业单位养老支出	588,080.00	588,080.00	
208	05	02	事业单位离退休	37,760.00	37,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,876.00	366,876.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	183,444.00	183,444.00	
208	11		残疾人事业	132,728,692.98	3,417,402.98	129,311,290.00
208	11	04	残疾人康复	28,153,450.00		28,153,450.00
208	11	05	残疾人就业	55,013,440.00		55,013,440.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	49,561,802.98	3,417,402.98	46,144,400.00
208	30		财政代缴社会保险费支出	4,240,000.00		4,240,000.00
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,440,000.00		1,440,000.00
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	2,800,000.00		2,800,000.00
210			卫生健康支出	12,240,768.00	240,768.00	12,000,000.00
210	11		行政事业单位医疗	240,768.00	240,768.00	
210	11	02	事业单位医疗	240,768.00	240,768.00	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	12,000,000.00		12,000,000.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,000,000.00		12,000,000.00
221			住房保障支出	160,308.00	160,308.00	
221	02		住房改革支出	160,308.00	160,308.00	
221	02	01	住房公积金	160,308.00	160,308.00	
合计				149,957,848.98	4,406,558.98	145,551,290.00

4、2023 年预算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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	149,957,848.98	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				
		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	137,556,772.98	137,556,772.98		
		八、卫生健康支出	12,240,768.00	12,240,768.00		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	160,308.00	160,308.00		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	149,957,848.98	支出总计	149,957,848.98	149,957,848.98		

5、2023年预算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	137,556,772.98	4,005,482.98	
208	05		行政事业单位养老支出	588,080.00	588,080.00	
208	05	02	事业单位离退休	37,760.00	37,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,876.00	366,876.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	183,444.00	183,444.00	
208	11		残疾人事业	132,728,692.98	3,417,402.98	129,311,290.00
208	11	04	残疾人康复	28,153,450.00		28,153,450.00
208	11	05	残疾人就业	55,013,440.00		55,013,440.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	49,561,802.98	3,417,402.98	46,144,400.00
208	30		财政代缴社会保险费支出	4,240,000.00		4,240,000.00
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,440,000.00		1,440,000.00
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	2,800,000.00		2,800,000.00
210			卫生健康支出	12,240,768.00	240,768.00	12,000,000.00
210	11		行政事业单位医疗	240,768.00	240,768.00	
210	11	02	事业单位医疗	240,768.00	240,768.00	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	12,000,000.00		12,000,000.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,000,000.00		12,000,000.00
221			住房保障支出	160,308.00	160,308.00	
221	02		住房改革支出	160,308.00	160,308.00	
221	02	01	住房公积金	160,308.00	160,308.00	
合计				149,957,848.98	4,406,558.98	145,551,290.00







## 8、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

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	3,554,099.00	3,554,099.00	
301	01	基本工资	474,804.00	474,804.00	
301	02	津贴补贴	256,852.00	256,852.00	
301	07	绩效工资	3,000.00	3,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,818,195.00	1,818,195.00	
301	09	职业年金缴费	366,876.00	366,876.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	183,444.00	183,444.00	
301	12	其他社会保障缴费	240,768.00	240,768.00	
301	13	住房公积金	49,852.00	49,852.00	
302		商品和服务支出	810,019.98		810,019.98
302	01	办公费	10,000.00		10,000.00
302	04	手续费	500.00		500.00
302	05	水费	200.00		200.00
302	06	电费	200.00		200.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00

302	09	物业管理费	550,000.00		550,000.00
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	100.00		100.00
302	28	工会经费	40,000.00		40,000.00
302	29	福利费	45,859.98		45,859.98
302	99	其他商品和服务支出	56,160.00		56,160.00
303		对个人和家庭的补助	42,440.00	42,440.00	
303	02	退休费	37,760.00	37,760.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00	
合计			4,406,558.98	3,596,539.00	810,019.98

9、2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位 2023 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

## 其他相关情况说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2023 年无财政拨款机关运行经费预算。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2023 年，本单位政府采购预算总额为 1054.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1054.00 万元。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

### 四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 4 个，涉及项目预算资金 14555.13 万元。

# 残疾人就业项目经费情况说明

## 一、项目概述

促进残疾人及其家庭就业增收，全面贯彻《残疾人就业条例》，多途径维护残疾人就业权益，多渠道促进残疾人充分就业，多形式推进残疾人就业服务。

## 二、立项依据

沪残联〔2014〕93号《关于实施分散安排残疾人就业岗位补贴的通知》

沪残联〔2014〕94号《关于加强全日制普通中高等院校残疾人毕业生就业促进工作的通知》

## 三、实施主体

上海市宝山区残疾人劳动服务所

## 四、实施方案

由各街镇上报符合条件的名单，由区残联业务负责人进行审核，确认无误后下拨经费。

## 五、实施周期

2023-01-01 至 2023-12-31

## 六、年度预算安排

财政资金预算安排金额 5501.34 万元，主要用于残疾人就业保障、教育培训等。

## 七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	残疾人就业		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区残疾人联合会		实施单位	上海市宝山区残疾人劳动服务所	
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	55,013,440.00	年度资金申请总额	55,013,440.00	
	其中：财政资金	55,013,440.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)		年度总目标		
	促进残疾人及其家庭就业增收，全面贯彻《残疾人就业条例》，多途径维护残疾人就业权益，多渠道促进残疾人充分就业，多形式推进残疾人就业服务。		持续做好残疾人就业稳岗工作，主动宣传残疾人就业优惠政策，深入区内相关企业挖掘适合残疾人就业的岗位，及时为就业年龄段内有就业能力的残疾人提供推荐就业服务，帮助残疾人实现就业。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	企业安置残疾人就业补贴及残疾毕业生社保补贴工作完成率		=100%
		质量指标	学员培训达标率		≥60%
		时效指标	教育培训完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人学历及技能		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度		≥90%	