

上海市残疾人就业服务中心 2015 年度决算

第一部分 上海市残疾人就业服务中心概况

一、主要职责

上海市残疾人就业服务中心为本市残疾人劳动就业、教育培训、社会保障、残疾人就业保障金征收管理、盲人按摩行业管理、“阳光之家”管理等提供服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市残疾人就业服务中心设置六个部门，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。

第二部分 上海市残疾人就业服务中心 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	16,682.07	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	495.87	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	129.98	教育支出	
		科学技术支出	

		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	17,295.83
		医疗卫生与计划生育支出	27.63
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	13.72
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	17,307.92	本年支出合计	17,337.19
动用历年结余	29.27	本年结余	
合 计	17,337.19	合 计	17,337.19

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	16,858.23	496.87	16,361.36
208	05		行政事业单位离退休	0.12		0.12
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	0.12		0.12
208	11		残疾人事业	16,858.11	496.87	16,361.24

208	11	05	残疾人就业和扶贫	16,858.11	496.87	16,361.24
210			医疗卫生与计划生育支出	27.63	27.63	
210	05		医疗保障	27.63	27.63	
210	05	02	事业单位医疗	27.63	27.63	
221			住房保障支出	13.72	13.72	
221	02		住房改革支出	13.72	13.72	
221	02	01	住房公积金	13.72	13.72	
合 计				16,899.59	538.23	16,361.36

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款			
301		工资福利支出	325.31	325.31
301	01	基本工资	59.85	59.85
301	02	津贴补贴	10.11	10.11
301	03	奖金		
301	04	社会保障缴费	75.89	75.89
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	179.46	179.46
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出	185.16	185.16
302	01	办公费	3.84	3.84
302	02	印刷费	0.75	0.75
302	03	咨询费	3.55	3.55
302	04	手续费	0.13	0.13
302	05	水费	0.08	0.08
302	06	电费		
302	07	邮电费	7.4	7.4
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	123.7	123.7

302	11	差旅费	1.08		1.08
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	6.89		6.89
302	14	租赁费			
302	15	会议费	6.03		6.03
302	16	培训费	1.88		1.88
302	17	公务接待费	0.4		0.40
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.05		1.05
302	29	福利费	5.59		5.59
302	31	公务用车运行维护费	9.22		9.22
302	39	其他交通费用	8.63		8.63
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	4.95		4.95
303		对个人和家庭的补助	20.83	20.83	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	13.72	13.72	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7.11	7.11	
310		其他资本性支出	6.93		6.93
310	02	办公设备购置	6.93		6.93
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			538.23	346.14	192.09

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费 决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	
32.6	9.62	18		9.6	9.22			9.6	9.22	5	0.4	

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市残疾人就业服务中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市残疾人就业服务中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市残疾人就业服务中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市残疾人就业服务中心 2015 年部门决算收入总计 17307.92 万元,其中:财政拨款收入 16682.07 万元,占 96.38%;事业收入 495.87 万元,2.87%;其他收入 129.98 万元,占 0.75%。

二、关于上海市残疾人就业服务中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市残疾人就业服务中心 2015 年度决算支出总计 17337.19 万元,其中:基本支出 538.23 万元,占 3.10%;项目支出 16798.96 万元,占 96.9%。

三、关于上海市残疾人就业服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市残疾人就业服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 16899.59 万元,具体情况如下:

1、“20805 行政事业单位离退休” 0.12 万元,其中:

“2080599 其他行政事业单位离退休支出” 0.12 万元,主要用于事业单位离退休人员支出。

2、“20811 残疾人事业” 16858.11 万元,其中:

“2081105 残疾人就业和扶贫” 16858.11 万元,主要用于残疾人就业和培训经费支出、对超比例安排残疾人就业单位的奖励支出、残疾人社会保障费用补贴支出等。

3、“21005 医疗保障” 27.63 万元,其中:

“2100502 事业单位医疗” 27.63 万元,主要用于医疗保险缴费支出。

4、“22102 住房改革支出” 13.72 万元，其中：

“2210201 住房公积金” 13.72 万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

四、关于上海市残疾人就业服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市残疾人就业服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 538.23 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 325.31 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

2、“商品和服务支出” 185.16 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 20.83 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 6.93 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市残疾人就业服务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市残疾人就业服务中心 2015 年度“三公”经费决算数 9.62 万元，比预算节约 22.98 万元。2015 年度“三公”经

费决算数小于预算数的主要原因，一是按照八项规定减少公务招待支出，二是原计划 2015 年安排“视障、听障、肢障人就业保障和教育培训”培训学习团，因未获得国家外国专家局最终批复而未成行。其中：

因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 18 万元。

公务用车购置及运行维护费决算 9.22 万元，比预算节约 0.38 万元，其中：公务用车运行维护费 9.22 万元，主要用于公务用车运行维修和车辆保险费用支出。年末公务用车保有量 3 辆。

公务接待费决算 0.4 万元，比预算节约 4.6 万元，主要用于外市团组接待交流，2015 年度本单位国内公务接待 4 批次、32 人次。

六、关于上海市残疾人就业服务中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市残疾人就业服务中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市残疾人就业服务中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市残疾人就业服务中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市残疾人就业服务中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 142.48 万元，其中：政府采

购货物决算 9.55 万元、政府采购服务决算 132.92 万元。

2015 年度本单位在政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 133.64 万元。

九、关于上海市残疾人就业服务中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 13486.88 万元。

十、关于上海市残疾人就业服务中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市残疾人就业服务中心共有车辆 3 辆，全部为一般公务用车。