

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市劳动能力鉴定中心

目 录

一、单位主要职能	1
二、单位机构设置	2
三、名词解释	3
四、单位预算编制说明	4
五、单位预算表	5
1. 2018年单位财务收支预算总表	5
2. 2018年单位收入预算总表	6
3. 2018年单位支出预算总表	7
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表	8
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表	9
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	10
7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	11
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表	13
六、其他相关情况说明	14

上海市劳动能力鉴定中心主要职能

上海市劳动能力鉴定中心是全额拨款事业单位

主要职能包括：

1. 负责管理、协调本市劳动能力鉴定工作，制定劳动能力鉴定的操作流程，总结劳动能力鉴定工作经验，对执行劳动能力鉴定标准和程序的情况进行检查。
2. 配合有关部门组织宣传国家和地方政府有关劳动能力鉴定的政策、法规和鉴定标准。协助制定和修改本市劳动能力鉴定的政策和标准，规范本市劳动能力鉴定程序。
3. 负责本市因病丧失劳动能力程度鉴定的受理、组织和实施。
4. 负责本市工伤或因病的再次鉴定和职业病鉴定。
5. 负责本市工伤康复对象的评估、确定，对指定的康复机构进行监督指导并定期进行考核评估。
6. 承担市劳动能力鉴定委员会委托的来信、来访、委托鉴定等日常事务性工作。
7. 负责本市受聘鉴定专家库的管理，规范鉴定专家的工作规程和建立正常专家轮换机制。
8. 负责区劳动能力鉴定委员会的鉴定业务培训和指导，协助处理其呈报的工伤疑难和有争议的案件。
9. 负责对区劳动能力鉴定申请受理点的业务培训和指导。

上海市劳动能力鉴定中心机构设置

上海市劳动能力鉴定中心设四个内设机构，包括：办公室、受理服务科、鉴定管理科、综合业务科。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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。

2018年单位预算编制说明

2018年上海市劳动能力鉴定中心预算支出总额为1,022万元。其中：财政拨款支出预算总额为1,022万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,022万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款指出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目966万元，主要用于本单位人力资源和社会保障管理事务、缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目37万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
3. “住房保障支出”科目19万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市劳动能力鉴定中心

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	10,217,468	一、社会保障和就业支出	9,654,092	3,794,808	2,088,284	3,771,000
1. 一般公共预算资金	10,217,468	二、医疗卫生与计划生育支出	371,004	371,004		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	192,372	192,372		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,217,468	支出总计	10,217,468	4,358,184	2,088,284	3,771,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市劳动能力鉴定中心

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						
208			社会保障和就业支出	9,654,092	9,654,092			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8,881,792	8,881,792			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,881,792	8,881,792			
208	05		行政事业单位离退休	772,300	772,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,648	549,648			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219,852	219,852			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800	2,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	371,004	371,004			
210	11		行政事业单位医疗	371,004	371,004			
210	11	02	事业单位医疗	371,004	371,004			
221			住房保障支出	192,372	192,372			
221	02		住房改革支出	192,372	192,372			
221	02	01	住房公积金	192,372	192,372			
合计				10,217,468	10,217,468			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市劳动能力鉴定中心

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			
208			9,654,092	5,883,092	3,771,000
208	01		8,881,792	5,113,592	3,768,200
208	01	99	8,881,792	5,113,592	3,768,200
208	05		772,300	769,500	2,800
208	05	05	549,648	549,648	
208	05	06	219,852	219,852	
208	05	99	2,800		2,800
210			371,004	371,004	
210	11		371,004	371,004	
210	11	02	371,004	371,004	
221			192,372	192,372	
221	02		192,372	192,372	
221	02	01	192,372	192,372	
合计			10,217,468	6,446,468	3,771,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市劳动能力鉴定中心

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
一、一般公共预算资金	10,217,468	一、社会保障和就业支出	9,654,092	9,654,092	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	371,004	371,004	
		三、住房保障支出	192,372	192,372	
收入总计	10,217,468	支出总计	10,217,468	10,217,468	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市劳动能力鉴定中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			9,654,092	5,883,092	3,771,000
208	01		8,881,792	5,113,592	3,768,200
208	01	99	8,881,792	5,113,592	3,768,200
208	05		772,300	769,500	2,800
208	05	05	549,648	549,648	
208	05	06	219,852	219,852	
208	05	99	2,800		2,800
210			371,004	371,004	
210	11		371,004	371,004	
210	11	02	371,004	371,004	
221			192,372	192,372	
221	02		192,372	192,372	
221	02	01	192,372	192,372	
合计			10,217,468	6,446,468	3,771,000

2018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：上海市劳动能力鉴定中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2018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：上海市劳动能力鉴定中心

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	4,358,184	4,358,184	
301	01	基本工资	654,120	654,120	
301	02	津贴补贴	87,432	87,432	
301	07	绩效工资	2,006,664	2,006,664	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	549,648	549,648	
301	09	职业年金缴费	219,852	219,852	
301	10	职工基本医疗保险缴费	371,004	371,004	
301	12	其他社会保障缴费	46,692	46,692	
301	13	住房公积金	192,372	192,372	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	2,088,284		2,088,284
302	01	办公费	280,000		280,000
302	03	咨询费	8,000		8,000
302	04	手续费	5,000		5,000

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				
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	880,200		880,200
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	14	租赁费	60,000		60,000
302	15	会议费	118,200		118,200
302	17	公务接待费	42,000		42,000
302	28	工会经费	54,964		54,964
302	29	福利费	69,120		69,120
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	106,800		106,800
合计			6,446,468	4,358,184	2,088,284

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市劳动能力鉴定中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
15.6	5	4.2	6.4	0	6.4	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为15.6万元，比2017年预算减少3.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费5万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.4万元，比2017年预算减少3.2万元，主要原因是2018年公务用车减少1辆。

（三）公务接待费4.2万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算17.4万元，其中：政府采购货物预算15.6万元、政府采购服务预算1.8万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金369.7万元。