

上海市劳动能力鉴定中心 2016 年度决算

第一部分 上海市劳动能力鉴定中心概况

一、主要职能

- (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。协助制订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评估考核。
- (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、县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案件。
- (9) 负责对区、县劳动能力鉴定申请受理点的业务培训和指

导。

二、机构设置

根据上述职责，上海市劳动能力鉴定中心设三科一室，包括：办公室、受理管理科、综合业务科、鉴定管理科。

第二部分 上海市劳动能力鉴定中心 2016 年度决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	948.39	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	4.71	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	877.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	40.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	953.1	本年支出合计	935.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	16.58	年末结转和结余	33.97
总计	969.68	总计	969.68

2016 年度收入决算表

单位：万元

	项目				本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
	功能分类科 目编码			科目名称							
行 号	类	款	项								
1				合 计	953.10	948.39					4.71
2	208			社会保障和就业支出	894.44	889.73					4.71
3	208	01		人力资源和社会保障 管理事务	804.44	799.73					4.71
4	208	01	99	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	804.44	799.73					4.71
5	208	05		行政事业单位离退休	90.00	90.00					
6	208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	49.10	49.10					
7	208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	40.70	40.70					
8	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	0.20	0.20					
9	210			医疗卫生与计划生育 支出	40.69	40.69					
10	210	05		医疗保障	40.69	40.69					
11	210	05	02	事业单位医疗	40.69	40.69					
12	221			住房保障支出	17.96	17.96					
13	221	02		住房改革支出	17.96	17.96					
14	221	02	01	住房公积金	17.96	17.96					

2016 年度支出决算表

单位：万元

	项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码			科目名称						
行号	类	款	项	合计						
1				合 计	935.71	658.22	277.49			
2	208			社会保障和就业支出	877.05	599.56	277.49			
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	787.05	509.76	277.29			
4	208	01	99	其他人力资源和社会保障保障管理事务支出	787.05	509.76	277.29			
5	208	05		行政事业单位离退休	90.00	89.80	0.20			
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.10				
7	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.70	40.70				
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20		0.20			
9	210			医疗卫生与计划生育支出	40.69	40.69				
10	210	05		医疗保障	40.69	40.69				
11	210	05	02	事业单位医疗	40.69	40.69				
12	221			住房保障支出	17.96	17.96				
13	221	02		住房改革支出	17.96	17.96				
14	221	02	01	住房公积金	17.96	17.96				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	948.39	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	877.05	877.05	
		九、医疗卫生与计划生育支出	40.69	40.69	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	17.96	17.96	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	948.39	本年支出合计	935.71	935.71	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	12.68	12.68	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	948.39	总计	948.39	948.39	

2016 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 算表		
	功能分类科目编 码			科目名称	合计	基本支出	项目支 出
行 目	类	款	项				
1				合 计	935.71	658.22	277.49
2	208			社会保障和就业支出	877.05	599.56	277.49
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	787.05	509.76	277.29
4	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	787.05	509.76	277.29
5	208	05		行政事业单位离退休	90.00	89.80	0.20
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	49.10	49.10	
7	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	40.70	40.70	
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20		0.20
9	210			医疗卫生与计划生育支出	40.69	40.69	
10	210	05		医疗保障	40.69	40.69	
11	210	05	02	事业单位医疗	40.69	40.69	
12	221			住房保障支出	17.96	17.96	
13	221	02		住房改革支出	17.96	17.96	
14	221	02	01	住房公积金	17.96	17.96	

2016 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	455.27	455.27	
301	01	基本工资	67.94	67.94	
301	02	津贴补贴	21.29	21.29	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	49.83	49.83	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	226.42	226.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.1	49.1	
301	09	职业年金缴费	40.7	40.7	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	176.88		176.88
302	01	办公费	11.47		11.47
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	0.3		0.3
302	04	手续费	0.38		0.38
302	05	水费	3.41		3.41
302	06	电费	20.47		20.47
302	07	邮电费	2.5		2.5
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	65.54		65.54
302	11	差旅费	16.46		16.46
302	12	因公出国（境）费用	10		10
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费	12		12
302	15	会议费	6.94		6.94
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	2.37		2.37
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	6.04		6.04
302	29	福利费	5.89		5.89
302	31	公务用车运行维护费	8.53		8.53
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	4.59		4.59
303		对个人和家庭的补助	18.3	18.3	
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	0.2	0.2	
303	11	住房公积金	17.96	17.96	
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	0.14	0.14	
310		其他资本性支出	7.76		7.76
310	02	办公设备购置	7.76		7.76
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			658.22	473.57	184.64

2016 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	
40.65	20.9	10	10	26.45	8.53	16.85	0	9.6	8.53	4.2	2.37	

2016 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
行号	类	款	项				

注：上海市劳动能力鉴定中心 2016 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 上海市劳动能力鉴定中心 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市劳动能力鉴定中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市劳动能力鉴定中心 2016 年度收入总计为 969.68 万元、支出总计为 969.68 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 61.85 万元。主要原因：因政策调整、行政事业单位职业年金缴费等因素。

二、关于上海市劳动能力鉴定中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市劳动能力鉴定中心 2016 年度收入合计 953.1 万元，其中：财政拨款收入 948.39 万元，占 99.5%；其它收入 4.71 万元，占 0.5%。

三、关于上海市劳动能力鉴定中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市劳动能力鉴定中心 2016 年度支出合计 935.71 万元，其中：基本支出 658.22 万元，占 70.3%；项目支出 277.49 万元，占 29.7%。

四、关于上海市劳动能力鉴定中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市劳动能力鉴定中心 2016 年度财政拨款收支总决算 948.39 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.14 万元，增长 6.41%。主要原因：因政策调整、行政事业单

位职业年金缴费等因素。

五、关于上海市劳动能力鉴定中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市劳动能力鉴定中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 935.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.46 万元，增长 4.98%。主要原因：因政策调整、行政事业单位职业年金缴费等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市劳动能力鉴定中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 935.71 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）877.05 万元，占 93.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）40.69 万元，占 4.35%；住房保障支出（类）17.96 万元，占 1.92%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市劳动能力鉴定中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1030.6 万元，支出决算为 935.71 万元，完成年初预算的 90.79%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年在职人员减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）787.05 万元。主要用于本单位支付的其他人力资源和社会保障管理事

务方面的支出。年初预算为 965.53 万元，支出决算为 787.05 万元，完成年初预算的 81.51%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年在职人员减少、以及因机关事业单位养老保险制度改革科目调整等因素。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.1 万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初无预算，支出决算为 49.1 万元，决算数大于预算数的主要原因：因机关事业单位养老保险制度改革科目调整，增设“机关事业单位养老保险缴费支出”科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.7 万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初无预算，支出决算为 40.7 万元，决算数大于预算数的主要原因：因机关事业单位养老保险制度改革，增加单位职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.2 万元。主要用于其他行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）40.69 万元。主要用于本单位缴纳的医疗保险费方面的支出。年初预算为 44.23 万元，支出决算为 40.69 万元，完

成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因：因人员减少及社会保险缴交制度改革，事业单位医疗保险缴费下降等减少支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.96 万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金。年初预算为 20.64 万元，支出决算为 17.96 万元。完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年在职人员减少。

六、关于上海市劳动能力鉴定中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市劳动能力鉴定中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 658.22 万元，包括人员经费 473.57 万元，公用经费 184.64 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 459.13 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其它社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 448.69 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费等支出。

3、对个人和家庭的补助支出 20.12 万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金开支。

4、其它资本性支出 7.76 万元，主要用于：办公设备购置

七、关于上海市劳动能力鉴定中心 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市劳动能力鉴定中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 40.65 万元，支出决算为 20.9 万元，完成预算的 51.41%，其中：因公出国（境）费决算为 10 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.53 万元，完成预算的 32.24%；公务接待费支出决算为 2.37 万元，完成预算的 56.42%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016 年公务车辆购置费因单位特殊情况未发生。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 2.3 万元，增长 12.36%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 5.2 万元，增长 108.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.07 万元，降低 11.14%；公务接待费支出决算减少 1.83 万元，降低 43.57%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2016 年出国人数比 2015 年增加 1 人。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆购置费未发生。公务接待费支出减少的主要原因是接待外省市来沪考察交流人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 10 万元，占 47.84%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.53 万元，占 40.81%；公务接待费支出决算 2.37 万元，占 11.39%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 10 万元。全年无安排因公出国（境）团组、累计 2 人次。开支内容包括：安排相关人员的国际合作交流、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 8.53 万元。其中：

公务用车运行维护支出 8.53 万元。主要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。2016 年，上海市劳动能力鉴定中心公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 2.37 万元。其中：

国内公务接待支出 2.37 万。主要用于，安排重大政策调研、以及接待交流等执行公务等所需伙食费等支出。公务接待 94 批次、1185 人次。

八、关于上海市劳动能力鉴定中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市劳动能力鉴定中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市劳动能力鉴定中心 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市劳动能力鉴定中心 2016 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）20.21 万元，其中：货物采购金额 17.38 万元、无工程采购，服务采购金额 2.83 万元。

2016 年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算金额，无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金 11.58 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市劳动能力鉴定中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

上海市劳动鉴定中心 2016 年度决算无名词解释。