

上海市2019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
- 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

上海市劳动能力鉴定中心主要职能

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

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市劳动能力鉴定中心预算支出总额为984万元，其中：财政拨款支出预算984万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算984万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目928万元，主要用于本单位人力资源和社会保障管理事务、缴纳基本养老保险、职业年金等方面的支出
2. “卫生健康支出”科目37万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费费的支出
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。

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 | 9,843,992 | 一、社会保障和就业支出 | 9,278,192 | 3,814,452 | 2,184,700 | 3,279,040 |
| 1. 一般公共预算资金 | 9,843,992 | 二、卫生健康支出 | 372,600 | 372,600 | | |
| 2. 政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 193,200 | 193,200 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 9,843,992 | 支出总计 | 9,843,992 | 4,380,252 | 2,184,700 | 3,279,040 |

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 | 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 | 9,278,192 | 9,278,192 | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 8,502,592 | 8,502,592 | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8,502,592 | 8,502,592 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 775,600 | 775,600 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 552,000 | 552,000 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 220,800 | 220,800 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2,800 | 2,800 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 372,600 | 372,600 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 372,600 | 372,600 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 372,600 | 372,600 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 193,200 | 193,200 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 193,200 | 193,200 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|-----------|--|--|--|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 193,200 | 193,200 | | | |
| 合计 | | | | 9,843,992 | 9,843,992 | | | |

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 | | | 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 | 9,278,192 | 5,999,152 | 3,279,040 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 8,502,592 | 5,226,352 | 3,276,240 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8,502,592 | 5,226,352 | 3,276,240 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 775,600 | 772,800 | 2,800 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 552,000 | 552,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 220,800 | 220,800 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2,800 | | 2,800 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 372,600 | 372,600 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 372,600 | 372,600 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 372,600 | 372,600 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 193,200 | 193,200 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 193,200 | 193,200 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|-----------|-----------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 193,200 | 193,200 | |
| 合计 | | | | 9,843,992 | 6,564,952 | 3,279,040 |

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 | 9,843,992 | 一、 社会保障和就业支出 | 9,278,192 | 9,278,192 | |
| 二、 政府性基金 | | 二、 卫生健康支出 | 372,600 | 372,600 | |
| | | 三、 住房保障支出 | 193,200 | 193,200 | |

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 | 9,278,192 | 5,999,152 | 3,279,040 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 8,502,592 | 5,226,352 | 3,276,240 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8,502,592 | 5,226,352 | 3,276,240 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 775,600 | 772,800 | 2,800 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 552,000 | 552,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 220,800 | 220,800 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2,800 | | 2,800 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 372,600 | 372,600 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 372,600 | 372,600 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 372,600 | 372,600 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 193,200 | 193,200 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 193,200 | 193,200 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 193,200 | 193,200 | |

| 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 | | | | |
| 合计 | | | | 9,843,992 | 6,564,952 | 3,279,040 |

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

| 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 | 4,380,252 | 4,380,252 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 672,960 | 672,960 | |
| 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 | 552,000 | 552,000 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 220,800 | 220,800 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 372,600 | 372,600 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 44,196 | 44,196 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 193,200 | 193,200 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 230,400 | 230,400 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2,042,700 | | 2,042,700 |
| 302 | 01 | 办公费 | 109,800 | | 109,800 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 9,000 | | 9,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 302 | 04 | 手续费 | 3,000 | | 3,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 220,000 | | 220,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,056,240 | | 1,056,240 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 30,000 | | 30,000 |
| 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 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 55,340 | | 55,340 |
| 302 | 29 | 福利费 | 69,120 | | 69,120 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 32,000 | | 32,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 140,000 | | 140,000 |
| 310 | | 资本性支出 | 142,000 | | 142,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 142,000 | | 142,000 |
| 合计 | | | 6,564,952 | 4,380,252 | 2,184,700 |

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 | |
| 25.20 | 5.00 | 1.00 | 19.20 | 16.00 | 3.20 | |

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20.2万元，比2018年预算增加9.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费19.20万元，比2018年预算增加12.8万元，主要原因是2019年因更新购置一辆新车，车辆维护费比上年减少3.2万元，合计比上年增加12.8万元。

（三）公务接待费1.00万元。比2018年预算减少3.2万元，主要原因是预计2019年外省市来沪考察接待人数减少。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算141.62万元，其中：政府采购货物预算8.6万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算133.02万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金321万元。