

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区残疾人劳动服务所主要职能

上海市普陀区残疾人劳动服务所是上海市普陀区残疾人联合会下属事业单位。

主要职能包括：

在普陀区残联党组、理事会的领导下，从事全区残疾人的失业登记、失保金申领、就业推荐、职业培训、帮困救助和阳光之家、阳光基地管理等工作。

上海市普陀区残疾人劳动服务所机构设置

上海市普陀区残疾人劳动服务所设1个内设机构，包括：上海市普陀区残疾人劳动服务所。

名词解释

（一）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区残疾人劳动服务所预算支出总额为18,073.14万元，其中：财政拨款支出预算18,073.14万元，比2020年预算减少27.59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,073.14万元，比2020年预算减少27.59万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）” 2,543.27万元，主要用于残疾人各类康复支出。2020年当年预算执行数为2,282.52万元，2021年预算安排2,543.27万元，比2020年预算执行数增加11.42%。主要原因是：残疾人人数增加。

2. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）” 3,346.03万元，主要用于残疾人各类就业支出。2020年当年预算执行数为2,993.65万元，2021年预算安排3,346.03万元，比2020年预算执行数增加11.77%。主要原因是：专职委员、三阳聘用人员工资社保公积金增长。

3. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）” 147万元，主要用于残疾人各类体育活动支出。2020年当年预算执行数为0万元，2021年预算安排147万元，比2020年预算执行数增加100%。主要原因是：2020年体育活动归在其他残疾人事业支出。

4. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）” 11,030.27万元，主要用于残疾人各类社会保障支出、文化活动支出等。2020年当年预算执行数为9,929.45万元，2021年预算安排11,030.27万元，比2020年预算执行数增加11.09%。主要原因是：残疾人人数增加。

5. “社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）” 132.12万元，主要用于代缴重残无业人员城乡居民基本养老保险费。2020年当年预算执行数为87.42万元，2021年预算安排132.12万元，比2020年预算执行数增加51.13%。主要原因是：人数增加、缴费基数增长。

6. “社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）” 179.79万元，主要用于代缴重残无业人员城乡居民基本医疗保险费。2020年当年预算执行数为180.22万元，2021年预算安排179.79万元，比2020年预算执行数减少0.24%。主要原因是：预估金额。

7. “卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）” 694.66万元，主要用于重残无业人员和重度残疾人基本医疗保险费的筹资补贴。2020年当年预算执行数为696.50万元，2021年预算安排694.66万元，比2020年预算执行数减少0.26%。主要原因是：预估金额。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区残疾人劳动服务所

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	180,731,400	一、社会保障和就业支出	173,784,770			173,784,770
1、一般公共预算资金		二、卫生健康支出	6,946,630			6,946,630
2、政府性基金						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	180,731,400	支出总计	180,731,400			180,731,400

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区残疾人劳动服务所

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	173,784,770	173,784,770			
208	11		残疾人事业	170,665,700	170,665,700			
208	11	04	残疾人康复	25,432,700	25,432,700			
208	11	05	残疾人就业和扶贫	33,460,300	33,460,300			
208	11	06	残疾人体育	1,470,000	1,470,000			
208	11	99	其他残疾人事业支出	110,302,700	110,302,700			
208	30		财政代缴社会保险费支出	3,119,070	3,119,070			
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,321,200	1,321,200			
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	1,797,870	1,797,870			
210			卫生健康支出	6,946,630	6,946,630			
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	6,946,630	6,946,630			
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,946,630	6,946,630			
合计				180,731,400	180,731,400			

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区残疾人劳动服务所

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	173,784,770		173,784,770
208	11		残疾人事业	170,665,700		170,665,700
208	11	04	残疾人康复	25,432,700		25,432,700
208	11	05	残疾人就业和扶贫	33,460,300		33,460,300
208	11	06	残疾人体育	1,470,000		1,470,000
208	11	99	其他残疾人事业支出	110,302,700		110,302,700
208	30		财政代缴社会保险费支出	3,119,070		3,119,070
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,321,200		1,321,200
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	1,797,870		1,797,870
210			卫生健康支出	6,946,630		6,946,630
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	6,946,630		6,946,630
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,946,630		6,946,630
合计				180,731,400		180,731,400

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区残疾人劳动服务所

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	180,731,400	一、社会保障和就业支出	173,784,770	173,784,770	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	6,946,630	6,946,630	
收入总计	180,731,400	支出总计	180,731,400	180,731,400	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区残疾人劳动服务所

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	173,784,770		173,784,770
208	11		残疾人事业	170,665,700		170,665,700
208	11	04	残疾人康复	25,432,700		25,432,700
208	11	05	残疾人就业和扶贫	33,460,300		33,460,300
208	11	06	残疾人体育	1,470,000		1,470,000
208	11	99	其他残疾人事业支出	110,302,700		110,302,700
208	30		财政代缴社会保险费支出	3,119,070		3,119,070
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,321,200		1,321,200
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	1,797,870		1,797,870
210			卫生健康支出	6,946,630		6,946,630
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	6,946,630		6,946,630
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,946,630		6,946,630
合计				180,731,400		180,731,400

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区残疾人劳动服务所

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						

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2021年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：上海市普陀区残疾人劳动服务所

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				
合计					

本单位2021年无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区残疾人劳动服务所

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	

本单位2020年无“三公”经费预算。

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区残疾人劳动服务所

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出		
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					

注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本单位未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算2,749.83万元，其中：政府采购货物预算197.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,552.33万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金18,073.14万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

残疾人居家养护费项目经费情况说明

一、项目概述

普陀区重残无业人员居家养护服务项目以830名重残无业人员为服务对象，采取社会化运作方式，通过专业团队运作，为残疾人家庭每天提供1小时入户服务，以社会工作理念为指导，通过专业社工师开展个案关怀、小组活动和督导检查等工作，提高服务满意率，营造了良好的助残氛围，有效解决了重残无业残疾人居家生活实际困难，提高了生活质量。

二、立项依据

关于下发《上海市残疾人居家养护实施方案》沪残联(2009)39号的通知；

《关于调整本市残疾人居家养护补贴标准的通知》（沪残联[2018]126号）及《关于调整本市养老服务补贴标准的通知》（沪民规[2019]2号），按照上海市残联及民政部门规定的服务补贴每年标准逐步提高经费保障。

三、实施主体

上海市普陀区残疾人联合会

四、实施方案

采取政府购买服务方式，通过专业团队运作，为残疾人家庭每天提供1小时入户家庭服务，以最有效、最直接的方式缓解监护人对残疾人的照护负担。

五、实施周期

2021年1月1日-2021年12月31日。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额1169.52万元，用于服务补贴，第三方管理服务费，绩效考核评估费。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	残疾人居家养护费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区残疾人联合会	实施单位	上海市普陀区残疾人劳动服务所	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	11423300	年度资金申请总额	11423300
	其中：财政资金	11423300	其中：当年财政拨款	11423300
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	<p>作为普陀区残联重点项目，为830户重残无业人员每天提供1小时（30小时/月）居家养护服务，减轻监护人负担，同时以创新社会管理，转变政府职能为契机，实行社会化管理和服务，创新服务模式，增加生活护理、精神慰藉、代办代理等个性化服务项目，提高服务对象的满意率，提升项目的社会效益。</p>		<p>为830户重残无业人员每天提供1小时（30小时/月）居家养护服务，减轻监护人负担，同时以创新社会管理，转变政府职能为契机，实行社会化管理和服务，创新服务模式，增加生活护理、精神慰藉、代办代理等个性化服务项目。项目的满意率达95%，提升项目的社会效益。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标	服务人数	<=830户
			预算执行率	>=95%
		质量指标	服务质量满意率95%	>=95%
		时效指标	带动服务人员就业	=200人
		成本指标	预算资金到位率	=100%
	效果目标	经济效益指标	能带动服务人员就业	=200人
		社会效益指标	政策知晓率	=100%
			带动就业困难人员就业	=200人
		生态效益指标	受益面的覆盖率	=100
	可持续影响指标	管理制度健全性	健全	
	影响力目标	服务对象满意度指标	服务质量满意率	>=95%

财政项目支出绩效目标申报表					
(2021年度)					
项目名称	残疾人就业培训	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市普陀区残疾人联合会	实施单位	上海市普陀区残疾人劳动服务所		
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日		
项目资金 (万元)	项目资金总额	33460300	年度资金申请总额	33460300	
	其中：财政资金	33460300	其中：当年财政拨款	33460300	
			上年结转资金	651126	
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标		
	及时发放残疾人就业补贴和培训补贴，促进企业继续吸纳残疾人就业，稳定残疾人集中和分散就业，扶持残疾人创业，鼓励残疾人通过培训提升自身综合能力；提升助残员队伍管理水平。		提高残疾人就业、宣传培训优惠政策的知晓度；有效控制残疾人失业率；开发适合残疾人从事的就业岗位；营造区内残疾人创业氛围；稳定福利企业残疾人就业；鼓励和扶持社会组织，通过购买服务提升残疾人创业就业渠道；提高应届毕业残疾人大学生就业水平；提升残疾人群体学历和技能水平。通过万人项目和千百人项目的实施，促进基层残联组织建设，调动助残服务人员工作积极性，为全区4万多残疾人提供良好的助残服务，促进残疾人工作开展和落实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值	
	产出目标	数量指标	各项补贴发放率	=100%	
			补贴标准达标率	=100%	
			万人项目	<=152人	
			三阳及其他助残人员	<=160人	
		质量指标	残疾人总体职业技能水平	有所提升	
			残疾人失业率控制	±10%	
		时效指标	按月完成拨付	合格	
			各项经费使用符合规定	合规	
		成本指标			
		效果目标	经济效益指标		
	社会效益指标		政策知晓度	基本知晓	
			残疾人职业能力改善度	有所改善	
			残疾人就业状况改善度	有所改善	
			各项就业、培训政策宣传	到位	
			促进残联基层组织建设	提高	
			助残服务水平提高	提高	
	生态效益指标		社区助残氛围	改善	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		
	影响力目标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称	残疾人社会保障经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区残疾人联合会	实施单位	上海市普陀区残疾人劳动服务所	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	67234400	年度资金申请总额	67234400
	其中：财政资金	67234400	其中：当年财政拨款	67234400
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	<p>低保、重残无业人员、符合各政策规定可以享受补助的残疾人生活状况有所改善，残疾人的满意度达85%，各项政策残疾人基本知晓，残疾人文体活动有所提高，残疾人基础信息和社会保障体系基本健全。</p>		<p>不断加强残疾人社会保障工作措施，完善社会保障体系，加大困难精准帮扶力度，形成长效管理机制，切实缩短残疾人生活状况和社会平均水平的差距，进一步提高和改善我区残疾人的生活质量，保障残疾人合法权益，完善残疾人社会保障体系和残疾人服务体系等基础性、建设性工作的必要经费，为我区残疾人事业能够长远发展奠定基础。低保、重残无业人员、符合各政策规定可以享受补助的残疾人生活状况有所改善，残疾人的满意度达85%，各项政策残疾人基本知晓，残疾人文体活动有所提高，残疾人基础信息和社会保障体系基本健全。全面掌握全区4万多残疾人基本服务状况和需求，为制定残疾人政策提供依据。通过发放交通等补贴和实施优惠政策，进一步提高我区残疾人保障水平。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标	各专项补贴覆盖率	=100%
			动态更新调查	<=44000人
			残疾人交通补贴	<=21000人
			小康调查	=50户
			评残服务	<=5000人
			残疾人法律服务	<=300次
			组织文体活动	<=10个
			扶持文体团队	<=8个
		质量指标	应补尽补率	=100%
			补贴标准达标率	=100%
			各项经费使用符合规定	合规
			完成文化活动率	=100%
			完成体育活动率	=100%
			按时完成	合格
	时效指标	残疾人生活状况改善度	有所改善	
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会保障体系健全度	基本健全
		生态效益指标		
可持续影响指标		管理制度健全性	健全	
影响力目标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	残疾人康复经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区残疾人联合会	实施单位	上海市普陀区残疾人劳动服务所	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	65718900	年度资金申请总额	65718900
	其中：财政资金	65718900	其中：当年财政拨款	65718900
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	开展残疾预防宣传教育，提高残疾预防能力，提高全民健康素质。组织开展残疾儿童康复救助服务和残疾人精准康复服务，实现有康复需求的残疾人人人享有康复服务目标，加快残疾人小康进程，促进残疾人同步迈进小康目标。		2021年有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达98%，残疾人康复服务有效率达90%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标	计划执行率	>=95%
			应补尽补率	=100%
			补贴标准达标率	=100%
		质量指标	服务质量满意率	>=85%
		时效指标	招标过程	按时完成
		成本指标	各专项补贴覆盖率	=100%
		效果目标	经济效益指标	采购流程合规性
	社会效益指标		政策知晓率	=100%
	生态效益指标		信息沟通有效性	有效
	可持续影响指标		受益面的覆盖率	=100%
	影响力目标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=85%