

上海市2023年市级单位预算

上海市就业促进中心

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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

上海市就业促进中心主要职能

上海市就业促进中心是隶属于上海市人力资源和社会保障局的副局级公共就业服务机构，属参照公务员管理的全额拨款事业单位。主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关公共就业服务管理的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 承担本市公共就业服务机构人员培训、业务指导和就业服务宣传工作。参与本市就业专项资金预算、决算草案编制及核拨工作。
3. 协助做好本市劳动力资源管理工作，指导开展劳动力资源调查统计，掌握劳动者就业、失业变化情况。
4. 组织开展本市职业介绍和指导工作，负责全市公益性职业介绍机构布点、劳动力供需信息发布等工作；协调开展本市创业服务和就业援助工作。
5. 承担本市失业保险基金预算、决算草案编制，对失业保险基金使用情况进行统计分析和检查监督。负责本市失业保险待遇支付工作。
6. 负责本市外地来沪人员就业管理工作。
7. 组织指导本市职业培训工作，促进各类职业培训机构（项目）开展职业教育和培训，进一步完善本市公共实训体系。
8. 承办上海市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

上海市就业促进中心（单位）机构设置

上海市就业促进中心设9个内设机构，包括：办公室、财务处（审计稽核处）、职业介绍处、就业统计分析处、来沪人员就业处、创业指导处、失业保险业务处、职业培训处（公共实训处）、党委办公室（纪检监察室）。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

单位编制说明

2023年，上海市就业促进中心收入预算62,011万元，其中：财政拨款收入62,011万元，比2022年预算增加1,851万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算62,011万元，其中：财政拨款支出预算62,011万元，比2022年预算增加1,851万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算62,011万元，比2022年预算增加1,851万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目40,881万元，主要用于地方教育附加安排的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目19,360万元，主要用于本单位公共就业服务、缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目457万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目1,313万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金和住房补贴。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市就业促进中心

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	620,108,000	一、教育支出	408,807,601			408,807,601
1、一般预算资金	620,108,000	二、社会保障和就业支出	193,596,015	48,124,307	12,370,649	133,101,059
2、政府性资金		三、卫生健康支出	4,571,892	4,571,892		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	13,132,492	13,132,492		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	620,108,000	支出总计	620,108,000	65,828,691	12,370,649	541,908,660

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市就业促进中心

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目 编码			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					
205			408,807,601	408,807,601			
205	08		408,807,601	408,807,601			
205	08	03	408,807,601	408,807,601			
208			193,596,015	193,596,015			
208	01		61,628,636	61,628,636			
208	01	01	51,029,464	51,029,464			
208	01	11	10,599,172	10,599,172			
208	05		9,465,492	9,465,492			
208	05	01	480,600	480,600			
208	05	05	6,536,164	6,536,164			
208	05	06	2,404,328	2,404,328			
208	05	99	44,400	44,400			

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	07		就业补助	122,501,887	122,501,887			
208	07	99	其他就业补助支出	122,501,887	122,501,887			
210			卫生健康支出	4,571,892	4,571,892			
210	11		行政事业单位医疗	4,571,892	4,571,892			
210	11	01	行政单位医疗	4,571,892	4,571,892			
221			住房保障支出	13,132,492	13,132,492			
221	02		住房改革支出	13,132,492	13,132,492			
221	02	01	住房公积金	5,532,492	5,532,492			
221	02	03	购房补贴	7,600,000	7,600,000			
合计				620,108,000	620,108,000			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市就业促进中心

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				
205			教育支出	408,807,601		408,807,601
205	08		进修及培训	408,807,601		408,807,601
205	08	03	培训支出	408,807,601		408,807,601
208			社会保障和就业支出	193,596,015	60,494,956	133,101,059
208	01		人力资源和社会保障管理事务	61,628,636	51,029,464	10,599,172
208	01	01	行政运行	51,029,464	51,029,464	
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10,599,172		10,599,172
208	05		行政事业单位养老支出	9,465,492	9,465,492	
208	05	01	行政单位离退休	480,600	480,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,536,164	6,536,164	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,404,328	2,404,328	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,400	44,400	

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	07		就业补助	122,501,887		122,501,887
208	07	99	其他就业补助支出	122,501,887		122,501,887
210			卫生健康支出	4,571,892	4,571,892	
210	11		行政事业单位医疗	4,571,892	4,571,892	
210	11	01	行政单位医疗	4,571,892	4,571,892	
221			住房保障支出	13,132,492	13,132,492	
221	02		住房改革支出	13,132,492	13,132,492	
221	02	01	住房公积金	5,532,492	5,532,492	
221	02	03	购房补贴	7,600,000	7,600,000	
合计				620,108,000	78,199,340	541,908,660

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市就业促进中心

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	国有资本经 营预算
一、一般预算资金	620,108,000	一、教育支出	408,807,601	408,807,601		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	193,596,015	193,596,015		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,571,892	4,571,892		
		四、住房保障支出	13,132,492	13,132,492		
收入总计	620,108,000	支出总计	620,108,000	620,108,000		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市就业促进中心

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			
205			408,807,601		408,807,601
205	08		408,807,601		408,807,601
205	08	03	408,807,601		408,807,601
208			193,596,015	60,494,956	133,101,059
208	01		61,628,636	51,029,464	10,599,172
208	01	01	51,029,464	51,029,464	
208	01	11	10,599,172		10,599,172
208	05		9,465,492	9,465,492	
208	05	01	480,600	480,600	
208	05	05	6,536,164	6,536,164	
208	05	06	2,404,328	2,404,328	
208	05	99	44,400	44,400	
208	07		122,501,887		122,501,887

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	07	99	其他就业补助支出	122,501,887		122,501,887
210			卫生健康支出	4,571,892	4,571,892	
210	11		行政事业单位医疗	4,571,892	4,571,892	
210	11	01	行政单位医疗	4,571,892	4,571,892	
221			住房保障支出	13,132,492	13,132,492	
221	02		住房改革支出	13,132,492	13,132,492	
221	02	01	住房公积金	5,532,492	5,532,492	
221	02	03	购房补贴	7,600,000	7,600,000	
合计				620,108,000	78,199,340	541,908,660

2023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：上海市就业促进中心

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			
合计					

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市就业促进中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

2023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：上海市就业促进中心

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	65,827,611	65,827,611	
301	01	基本工资	7,930,000	7,930,000	
301	02	津贴补贴	37,484,100	37,484,100	
301	03	奖金	670,000	670,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,536,164	6,536,164	
301	09	职业年金缴费	2,404,328	2,404,328	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,310,680	3,310,680	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,261,212	1,261,212	
301	12	其他社会保障缴费	102,635	102,635	
301	13	住房公积金	5,532,492	5,532,492	
301	99	其他工资福利支出	596,000	596,000	
302		商品和服务支出	12,164,649		12,164,649

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	01	办公费	326,249		326,249
302	03	咨询费	860,000		860,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	95,000		95,000
302	06	电费	754,300		754,300
302	07	邮电费	555,540		555,540
302	09	物业管理费	3,483,407		3,483,407
302	11	差旅费	401,853		401,853
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修(护)费	782,100		782,100
302	15	会议费	44,000		44,000
302	16	培训费	53,250		53,250
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	114,400		114,400
302	27	委托业务费	353,000		353,000
302	28	工会经费	922,082		922,082

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	29	福利费	1,157,760		1,157,760
302	31	公务用车运行维护费	108,000		108,000
302	39	其他交通费用	1,631,000		1,631,000
302	99	其他商品和服务支出	197,708		197,708
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	
303	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	206,000		206,000
310	02	办公设备购置	206,000		206,000
合计			78,199,340	65,828,691	12,370,649

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市就业促进中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
42.80	30.00	2.00	10.80		10.80	1,237.06

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为42.80万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.80万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费10.80万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市就业促进中心财政拨款的机关运行经费预算为1,237.06万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算8,249.51万元，其中：政府采购货物预算411.69万元、政府采购工程预算480.00万元、政府采购服务预算7,357.81万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标11个，涉及预算资金54,101.78万元。