

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市就业促进中心

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	8
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表	10
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	13
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	14
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表	17
六、其他相关情况说明	18

上海市就业促进中心主要职能

上海市就业促进中心主要职能包括：

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。

上海市就业促进中心机构设置

上海市就业促进中心设8个内设机构

- (一) 办公室
- (二) 财务处（审计稽核处）
- (三) 职业介绍处
- (四) 就业统计分析处
- (五) 来沪人员就业处
- (六) 创业指导处
- (七) 失业保险业务处
- (八) 职业培训处（公共实训处）

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，上海市就业促进中心预算支出总额为85,189万元，其中：财政拨款支出预算85,189万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算85,189万元，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. “教育支出”科目55,804万元，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28,058万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目400万元，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926万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金和住房补贴。

2018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	851,889,732	一、教育支出	558,042,854			558,042,854
1. 一般公共预算资金	851,889,732	二、社会保障和就业支出	280,582,882	31,182,853	12,174,849	237,225,180
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,999,384	3,999,384		
二、事业收入		四、住房保障支出	9,264,612	9,264,612		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	851,889,732	支出总计	851,889,732	44,446,849	12,174,849	795,268,034

2018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			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						
205			教育支出	558,042,854	558,042,854			
205	08		进修及培训	558,042,854	558,042,854			
205	08	03	培训支出	558,042,854	558,042,854			
208			社会保障和就业支出	280,582,882	280,582,882			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	67,245,202	67,245,202			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	67,245,202	67,245,202			
208	05		行政事业单位离退休	6,130,692	6,130,692			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,080	1,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,925,012	5,925,012			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	167,000	167,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	37,600	37,600			
208	07		就业补助	207,206,988	207,206,988			
208	07	99	其他就业补助支出	207,206,988	207,206,988			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,999,384	3,999,384			
210	11		行政事业单位医疗	3,999,384	3,999,384			
210	11	01	行政单位医疗	3,999,384	3,999,384			

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						
221			住房保障支出	9,264,612	9,264,612			
221	02		住房改革支出	9,264,612	9,264,612			
221	02	01	住房公积金	3,555,012	3,555,012			
221	02	03	购房补贴	5,709,600	5,709,600			
合计				851,889,732	851,889,732			

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			558,042,854		558,042,854
205	08		558,042,854		558,042,854
205	08	03	558,042,854		558,042,854
208			280,582,882	43,357,702	237,225,180
208	01		67,245,202	37,431,610	29,813,592
208	01	11	67,245,202	37,431,610	29,813,592
208	05		6,130,692	5,926,092	204,600
208	05	01	1,080	1,080	
208	05	05	5,925,012	5,925,012	
208	05	06	167,000		167,000
208	05	99	37,600		37,600
208	07		207,206,988		207,206,988
208	07	99	207,206,988		207,206,988
210			3,999,384	3,999,384	

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				
210	11		行政事业单位医疗	3,999,384	3,999,384	
210	11	01	行政单位医疗	3,999,384	3,999,384	
221			住房保障支出	9,264,612	9,264,612	
221	02		住房改革支出	9,264,612	9,264,612	
221	02	01	住房公积金	3,555,012	3,555,012	
221	02	03	购房补贴	5,709,600	5,709,600	
合计				851,889,732	56,621,698	795,268,034

2018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
一、一般公共预算资金	851,889,732	一、教育支出	558,042,854	558,042,854	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	280,582,882	280,582,882	
		三、医疗卫生与计划生育支出	3,999,384	3,999,384	
		四、住房保障支出	9,264,612	9,264,612	
收入总计	851,889,732	支出总计	851,889,732	851,889,732	

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			558,042,854		558,042,854
205	08		558,042,854		558,042,854
205	08	03	558,042,854		558,042,854
208			280,582,882	43,357,702	237,225,180
208	01		67,245,202	37,431,610	29,813,592
208	01	11	67,245,202	37,431,610	29,813,592
208	05		6,130,692	5,926,092	204,600
208	05	01	1,080	1,080	
208	05	05	5,925,012	5,925,012	
208	05	06	167,000		167,000
208	05	99	37,600		37,600
208	07		207,206,988		207,206,988
208	07	99	207,206,988		207,206,988
210			3,999,384	3,999,384	

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				
210	11		行政事业单位医疗	3,999,384	3,999,384	
210	11	01	行政单位医疗	3,999,384	3,999,384	
221			住房保障支出	9,264,612	9,264,612	
221	02		住房改革支出	9,264,612	9,264,612	
221	02	01	住房公积金	3,555,012	3,555,012	
221	02	03	购房补贴	5,709,600	5,709,600	
合计				851,889,732	56,621,698	795,268,034

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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	44,445,769	44,445,769	
301	01	基本工资	5,589,132	5,589,132	
301	02	津贴补贴	23,570,156	23,570,156	
301	03	奖金	465,761	465,761	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,925,012	5,925,012	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,814,384	2,814,384	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,185,000	1,185,000	
301	12	其他社会保障缴费	592,512	592,512	
301	13	住房公积金	3,555,012	3,555,012	
301	99	其他工资福利支出	748,800	748,800	
302		商品和服务支出	11,778,849		11,778,849
302	01	办公费	1,250,480		1,250,480
302	03	咨询费	515,963		515,963
302	04	手续费	51,000		51,000

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	84,000		84,000
302	06	电费	1,090,810		1,090,810
302	07	邮电费	491,400		491,400
302	09	物业管理费	3,321,068		3,321,068
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修（护）费	95,000		95,000
302	15	会议费	97,000		97,000
302	17	公务接待费	73,547		73,547
302	26	劳务费	362,800		362,800
302	27	委托业务费	1,108,000		1,108,000
302	28	工会经费	592,501		592,501
302	29	福利费	665,280		665,280
302	31	公务用车运行维护费	108,000		108,000
302	39	其他交通费用	1,328,000		1,328,000
302	99	其他商品和服务支出	94,000		94,000
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	

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				
303	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	396,000		396,000
310	02	办公设备购置	396,000		396,000
合计			56,621,698	44,446,849	12,174,849

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

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	
48.15	30.00	7.35	10.80		10.80	1,217.48

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48.15万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费30万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费10.8万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费7.35万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市就业促进中心财政拨款的机关运行费为1,217.48万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算12,970万元，其中：政府采购货物预算149万元、政府采购服务预算12,821万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金79,420万元。