

# 上海市2019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
- 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。
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机构设置

上海市就业促进中心设9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）
- (九) 党委办公室、纪检监察室

## 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，上海市就业促进中心预算支出总额为48,694万元，其中：财政拨款支出预算48,694万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算48,694万元，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16,634万元，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30,773万元，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388万元，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898万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金和住房补贴。

## 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	486,938,903	一、教育支出	166,343,592			166,343,592
1. 一般公共预算资金	486,938,903	二、社会保障和就业支出	307,731,071	32,461,050	11,664,696	263,605,325
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,884,952	3,884,952		
二、事业收入		四、住房保障支出	8,979,288	8,979,288		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	486,938,903	支出总计	486,938,903	45,325,290	11,664,696	429,948,917

## 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						
205			教育支出	166,343,592	166,343,592			
205	08		进修及培训	166,343,592	166,343,592			
205	08	03	培训支出	166,343,592	166,343,592			
208			社会保障和就业支出	307,731,071	307,731,071			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	60,004,361	60,004,361			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	60,004,361	60,004,361			
208	05		行政事业单位离退休	7,021,184	7,021,184			
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	5,718,960	5,718,960			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,260,744	1,260,744			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	40,400	40,400			
208	07		就业补助	240,705,526	240,705,526			

208	07	99	其他就业补助支出	240,705,526	240,705,526			
210			卫生健康支出	3,884,952	3,884,952			
210	11		行政事业单位医疗	3,884,952	3,884,952			
210	11	01	行政单位医疗	3,884,952	3,884,952			
221			住房保障支出	8,979,288	8,979,288			
221	02		住房改革支出	8,979,288	8,979,288			
221	02	01	住房公积金	3,453,288	3,453,288			
221	02	03	购房补贴	5,526,000	5,526,000			
合计				486,938,903	486,938,903			

## 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				
205			教育支出	166,343,592		166,343,592
205	08		进修及培训	166,343,592		166,343,592
205	08	03	培训支出	166,343,592		166,343,592
208			社会保障和就业支出	307,731,071	44,125,746	263,605,325
208	01		人力资源和社会保障管理事务	60,004,361	37,144,962	22,859,399
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	60,004,361	37,144,962	22,859,399
208	05		行政事业单位离退休	7,021,184	6,980,784	40,400
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	5,718,960	5,718,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,260,744	1,260,744	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	40,400		40,400
208	07		就业补助	240,705,526		240,705,526

208	07	99	其他就业补助支出	240,705,526		240,705,526
210			卫生健康支出	3,884,952	3,884,952	
210	11		行政事业单位医疗	3,884,952	3,884,952	
210	11	01	行政单位医疗	3,884,952	3,884,952	
221			住房保障支出	8,979,288	8,979,288	
221	02		住房改革支出	8,979,288	8,979,288	
221	02	01	住房公积金	3,453,288	3,453,288	
221	02	03	购房补贴	5,526,000	5,526,000	
合计				486,938,903	56,989,986	429,948,917

## 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	486,938,903	一、教育支出	166,343,592	166,343,592	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	307,731,071	307,731,071	
		三、卫生健康支出	3,884,952	3,884,952	
		四、住房保障支出	8,979,288	8,979,288	
收入总计	486,938,903	支出总计	486,938,903	486,938,903	

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				
205			教育支出	166,343,592		166,343,592
205	08		进修及培训	166,343,592		166,343,592
205	08	03	培训支出	166,343,592		166,343,592
208			社会保障和就业支出	307,731,071	44,125,746	263,605,325
208	01		人力资源和社会保障管理事务	60,004,361	37,144,962	22,859,399
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	60,004,361	37,144,962	22,859,399
208	05		行政事业单位离退休	7,021,184	6,980,784	40,400
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	5,718,960	5,718,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,260,744	1,260,744	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	40,400		40,400
208	07		就业补助	240,705,526		240,705,526
208	07	99	其他就业补助支出	240,705,526		240,705,526

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			卫生健康支出	3,884,952	3,884,952	
210	11		行政事业单位医疗	3,884,952	3,884,952	
210	11	01	行政单位医疗	3,884,952	3,884,952	
221			住房保障支出	8,979,288	8,979,288	
221	02		住房改革支出	8,979,288	8,979,288	
221	02	01	住房公积金	3,453,288	3,453,288	
221	02	03	购房补贴	5,526,000	5,526,000	
合计				486,938,903	56,989,986	429,948,917

## 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	45,324,210	45,324,210	
301	01	基本工资	5,481,000	5,481,000	
301	02	津贴补贴	23,590,824	23,590,824	
301	03	奖金	466,026	466,026	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,718,960	5,718,960	
301	09	职业年金缴费	1,260,744	1,260,744	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,733,852	2,733,852	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,151,100	1,151,100	
301	12	其他社会保障缴费	489,216	489,216	
301	13	住房公积金	3,453,288	3,453,288	
301	99	其他工资福利支出	979,200	979,200	
302		商品和服务支出	11,388,096		11,388,096
302	01	办公费	1,209,553		1,209,553

302	03	咨询费	460,000		460,000
302	04	手续费	51,000		51,000
302	05	水费	64,000		64,000
302	06	电费	1,029,600		1,029,600
302	07	邮电费	519,100		519,100
302	09	物业管理费	3,321,068		3,321,068
302	11	差旅费	290,000		290,000
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	15	会议费	63,500		63,500
302	16	培训费	223,300		223,300
302	17	公务接待费	73,547		73,547
302	26	劳务费	432,800		432,800
302	27	委托业务费	538,000		538,000
302	28	工会经费	590,757		590,757
302	29	福利费	648,000		648,000
302	31	公务用车运行维护费	108,000		108,000
302	39	其他交通费用	1,312,080		1,312,080
302	99	其他商品和服务支出	153,791		153,791
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	276,600		276,600

310	02	办公设备购置	276,600		276,600
合计			56,989,986	45,325,290	11,664,696

## 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	
48.15	30.00	7.35	10.80		10.80	1,166.47

## 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48.15万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.80万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费7.35万元。与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019年上海市就业促进中心（单位）财政拨款的机关运行费为1,166.47万元。

### 三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算9774.22万元，其中：政府采购货物预算177.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9596.24万元。

### 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11个，涉及项目预算资金42903.65万元。