

上海市就业促进中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市就业促进中心主要职能

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、受上海市人力资源和社会保障局委托，承担本市国（境）外人员来沪就业申请受理、发证等工作。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8个内设机构

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

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市就业促进中心预算支出总额为97,229万元，其中：财政拨款支出预算97,229万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算97,229万元，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66,837万元，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29,063万元，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418万元，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911万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金。

2017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
一、财政拨款收入	972,287,767	一、教育支出	668,365,200
1. 一般公共预算资金	972,287,767	二、社会保障和就业支出	290,627,359
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	4,184,712
二、事业收入		四、住房保障支出	9,110,496
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	972,287,767	支出总计	972,287,767

2017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	668,365,200	668,365,200			
205	08		进修及培训	668,365,200	668,365,200			
205	08	03	培训支出	668,365,200	668,365,200			
208			社会保障和就业支出	290,627,359	290,627,359			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	67,989,119	67,989,119			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	67,989,119	67,989,119			
208	05		行政事业单位离退休	6,215,640	6,215,640			
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	5,978,160	5,978,160			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000	200,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36,400	36,400			
208	07		就业补助	216,422,600	216,422,600			
208	07	99	其他就业补助支出	216,422,600	216,422,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	4,184,712	4,184,712			
210	11		行政事业单位医疗	4,184,712	4,184,712			
210	11	01	行政单位医疗	4,184,712	4,184,712			

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	9,110,496	9,110,496			
221	02		住房改革支出	9,110,496	9,110,496			
221	02	01	住房公积金	3,586,896	3,586,896			
221	02	03	购房补贴	5,523,600	5,523,600			
合计				972,287,767	972,287,767			

2017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			668,365,200		668,365,200
			教育支出		
205	08		668,365,200		668,365,200
			进修及培训		
205	08	03	668,365,200		668,365,200
			培训支出		
208			290,627,359	43,005,745	247,621,614
			社会保障和就业支出		
208	01		67,989,119	37,026,505	30,962,614
			人力资源和社会保障管理事务		
208	01	11	67,989,119	37,026,505	30,962,614
			公共就业服务和职业技能鉴定机构		
208	05		6,215,640	5,979,240	236,400
			行政事业单位离退休		
208	05	01	1,080	1,080	
			归口管理的行政单位离退休		
208	05	05	5,978,160	5,978,160	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	200,000		200,000
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	36,400		36,400
			其他行政事业单位离退休支出		
208	07		216,422,600		216,422,600
			就业补助		
208	07	99	216,422,600		216,422,600
			其他就业补助支出		
210			4,184,712	4,184,712	
			医疗卫生与计划生育支出		

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	4,184,712	4,184,712	
210	11	01	行政单位医疗	4,184,712	4,184,712	
221			住房保障支出	9,110,496	9,110,496	
221	02		住房改革支出	9,110,496	9,110,496	
221	02	01	住房公积金	3,586,896	3,586,896	
221	02	03	购房补贴	5,523,600	5,523,600	
合计				972,287,767	56,300,953	915,986,814

2017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	972,287,767	一、教育支出	668,365,200	668,365,200	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	290,627,359	290,627,359	
		三、医疗卫生与计划生育支出	4,184,712	4,184,712	
		四、住房保障支出	9,110,496	9,110,496	
收入总计	972,287,767	支出总计	972,287,767	972,287,767	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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			668,365,200		668,365,200
			教育支出		
205	08		668,365,200		668,365,200
			进修及培训		
205	08	03	668,365,200		668,365,200
			培训支出		
208			290,627,359	43,005,745	247,621,614
			社会保障和就业支出		
208	01		67,989,119	37,026,505	30,962,614
			人力资源和社会保障管理事务		
208	01	11	67,989,119	37,026,505	30,962,614
			公共就业服务和职业技能鉴定机构		
208	05		6,215,640	5,979,240	236,400
			行政事业单位离退休		
208	05	01	1,080	1,080	
			归口管理的行政单位离退休		
208	05	05	5,978,160	5,978,160	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	200,000		200,000
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	36,400		36,400
			其他行政事业单位离退休支出		
208	07		216,422,600		216,422,600
			就业补助		
208	07	99	216,422,600		216,422,600
			其他就业补助支出		
210			4,184,712	4,184,712	
			医疗卫生与计划生育支出		

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	4,184,712	4,184,712	
210	11	01	行政单位医疗	4,184,712	4,184,712	
221			住房保障支出	9,110,496	9,110,496	
221	02		住房改革支出	9,110,496	9,110,496	
221	02	01	住房公积金	3,586,896	3,586,896	
221	02	03	购房补贴	5,523,600	5,523,600	
合计				972,287,767	56,300,953	915,986,814

2017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			
功能分类科目名称					
合计					

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	35,763,675	35,763,675	
301	01	基本工资	5,784,444	5,784,444	
301	02	津贴补贴	18,188,164	18,188,164	
301	03	奖金	394,595	394,595	
301	04	其他社会保障缴费	4,842,312	4,842,312	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,978,160	5,978,160	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	10,621,202		10,621,202
302	01	办公费	280,480		280,480
302	03	咨询费	885,800		885,800
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	214,000		214,000
302	06	电费	960,810		960,810
302	07	邮电费	468,400		468,400

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	09	物业管理费	3,697,712		3,697,712
302	11	差旅费	110,000		110,000
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	14	租赁费	48,000		48,000
302	15	会议费	185,100		185,100
302	16	培训费	19,600		19,600
302	17	公务接待费	73,547		73,547
302	26	劳务费	366,000		366,000
302	28	工会经费	590,963		590,963
302	29	福利费	568,800		568,800
302	31	公务用车运行维护费	108,000		108,000
302	39	其他交通费用	1,299,990		1,299,990
302	99	其他商品和服务支出	434,000		434,000
303		对个人和家庭的补助	9,111,576	9,111,576	
303	02	退休费	1,080	1,080	
303	11	住房公积金	3,586,896	3,586,896	
303	13	购房补贴	5,523,600	5,523,600	

2017年上海市就业促进中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	7.35	10.8	0	10.8	1142.57

上海市就业促进中心相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市就业促进中心2017年“三公”经费财政拨款预算为48.15万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少65.28万元。其

因公出国（境）费预算30万元，主要安排单位人员国际合作交流、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。比2016年预算减少62.58万元，主要原因是主管局统筹安排。

公务接待费预算7.35万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算10.80万元（其中，公务用车运行费10.80万元），主要安排公务文件交换、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。比2016年预算减少2.70万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车编制数。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市就业促进中心2017年度机关运行经费财政拨款预算1142.57万元

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算11470.55万元，其中：政府采购货物预算17.45万元、政府采购工程预算95万元、政府采购服务预算11358.10万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额8809.42万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额8308.30万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额91504.47万元。