

上海市奉贤区就业促进中心 2016 年度决算

第一部分 上海市奉贤区就业促进中心概况

一、主要职能

单位主要职责是贯彻执行国家法律、法规和上海市有关促进就业的方针政策，宣传促进就业的法律、法规和政策，指导和协调全区就业服务工作，落实促进就业的有关措施；负责组织开展本区的职业介绍、劳动力资源管理、失业保险、开业指导、就业援助等工作；承办法律、法规规定和上级交办的其他事项。

二、机构设置

上海市奉贤区就业促进中心机构级别为副处级，按照上述职责，设 10 个内设机构，即办公室、财务科、职业介绍管理科、劳动力资源管理科、失业保险管理科、创业指导科、职业培训指导科、外来人员就业管理科、市场管理科、就业援助服务科。

第二部分 上海市奉贤区就业促进中心 2016 年度决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,684.01	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	34.7	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,550.69
		九、医疗卫生与计划生育支出	108.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,718.71	本年支出合计	1,711.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	7.47
总计	1,718.71	总计	1,718.71

2016年度收入决算表

行号	功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	1,718.71	1,684.01					34.70
2	208			社会保障和就业支出	1,558.16	1,523.46					34.70
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,292.69	1,257.99					34.70
4	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,292.69	1,257.99					34.70
5	208	05		行政事业单位离退休	265.46	265.46					
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.53	149.53					
7	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.57	115.57					
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36					
9	210			医疗卫生与计划生育支出	108.35	108.35					
10	210	05		医疗保障	108.35	108.35					
11	210	05	02	事业单位医疗	108.35	108.35					
12	221			住房保障支出	52.20	52.20					
13	221	02		住房改革支出	52.20	52.20					
14	221	02	01	住房公积金	52.20	52.20					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	项目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
	功能分类科目 编码		科目名称						
	类	款							
			合计						
1			合 计	1,711.24	1,697.91	13.33			
2	208		社会保障和就业支出	1,550.69	1,537.36	13.33			
3	208	01	人力资源和社会保障管理事务	1,285.23	1,272.25	12.97			
4	208	01	11 公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,285.23	1,272.25	12.97			
5	208	05	行政事业单位离退休	265.46	265.10	0.36			
6	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.53	149.53				
7	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	115.57	115.57				
8	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.36		0.36			
9	210		医疗卫生与计划生育支出	108.35	108.35				
10	210	05	医疗保障	108.35	108.35				
11	210	05	02 事业单位医疗	108.35	108.35				
12	221		住房保障支出	52.20	52.20				
13	221	02	住房改革支出	52.20	52.20				
14	221	02	01 住房公积金	52.20	52.20				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,684.01	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,523.46	1,523.46	
		九、医疗卫生与计划生育支出	108.35	108.35	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	52.2	52.2	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,684.01	本年支出合计	1,684.01	1,684.01	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,684.01	总计	1,684.01	1,684.01	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行	类	款	项				
1				合 计	1,684.01	1,670.68	13.33
2	208			社会保障和就业支出	1,523.46	1,510.13	13.33
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,257.99	1,245.02	12.97
4	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,257.99	1,245.02	12.97
5	208	05		行政事业单位离退休	265.46	265.10	0.36
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.53	149.53	
7	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.57	115.57	
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36		0.36
9	210			医疗卫生与计划生育支出	108.35	108.35	
10	210	05		医疗保障	108.35	108.35	
11	210	05	02	事业单位医疗	108.35	108.35	
12	221			住房保障支出	52.20	52.20	
13	221	02		住房改革支出	52.20	52.20	
14	221	02	01	住房公积金	52.20	52.20	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,338.11	1,338.11	
301	01	基本工资	174.94	174.94	
301	02	津贴补贴	33.35	33.35	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	110.31	110.31	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	692.23	692.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149.53	149.53	
301	09	职业年金缴费	115.57	115.57	
301	99	其他工资福利支出	62.18	62.18	
302		商品和服务支出	266.04		266.04
302	01	办公费	11.5		11.5
302	02	印刷费	3.06		3.06
302	03	咨询费	3.8		3.8
302	04	手续费	0.24		0.24
302	05	水费	6.42		6.42
302	06	电费	17.58		17.58
302	07	邮电费	7.47		7.47
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	43.14		43.14
302	11	差旅费	0.01		0.01
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	20.28		20.28
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.24		0.24
302	16	培训费	9.25		9.25
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	93.03		93.03
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	14		14
302	29	福利费	20.3		20.3
302	31	公务用车运行维护费	1.53		1.53
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	14.21		14.21
303		对个人和家庭的补助	54.01	54.01	
303	01	离休费			
303	02	退休费			

303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1.14	1.14	
303	11	住房公积金	52.2	52.2	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.67	0.67	
310		其他资本性支出	12.52		12.52
310	02	办公设备购置	12.52		12.52
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
		合计	1,670.68	1,392.12	278.56

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费
及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算 数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
28.1	1.53			27.6	1.53	18	0	9.6	1.53	0.5	0	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：上海奉贤区就业促进中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市奉贤区就业促进中心 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市奉贤区就业促进中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市奉贤区就业促进中心 2016 年度收入总计为 1718.71 万元、支出总计为 1718.71 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 311.85 万元。主要原因：因政策调整、单位职业年金缴费等因素。

二、关于上海市奉贤区就业促进中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市奉贤区就业促进中心 2016 年度收入合计 1718.71 万元，其中：财政拨款收入 1684.01 万元，占 97.98%；其他收入 34.7 万元，占 2.02%。

三、关于上海市奉贤区就业促进中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市奉贤区就业促进中心 2016 年度支出合计 1711.24 万元，其中：基本支出 1697.91 万元，占 99.22%；项目支出 13.33 万元，占 0.78%。

四、关于上海市奉贤区就业促进中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市奉贤区就业促进中心 2016 年度财政拨款收支总决算 1684.01 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 323.31 万元，增长 23.58%。主要原因：因政策调整、单位职业年金缴费等因素。

五、关于上海市奉贤区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市奉贤区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1684.01 万元，占本年支出合计的 98.41%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 321.31 万元，增长 23.58%。主要原因：因政策调整、单位职业年金缴费等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市奉贤区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1684.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1523.46 万元，占 90.47%；医疗卫生与计划生育支出（类）108.35 万元，占 6.43%；住房保障支出（类）52.20 万元，占 3.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市奉贤区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1429.4 万元，支出决算为 1684.01 万元，完成年初预算的 117.81%。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整、单位职业年金缴费等因素。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）1257.99 万元。主要用于本单位公共就业服务方面的支出。年初预算为 1264.55 万元，支出决算为 1257.99 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数小于预算数的主要原因是：2016 年在职人数比年初预算减少、养老保险制度改革科目调整等因素减少支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）149.53 万元。主要用于本单位缴纳的基本养老保险费等方面的支出。无年初预算，

支出决算为 149.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险制度改革科目调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）115.57 万元。主要用于本单位缴纳的职业年金等方面的支出。无年初预算，支出决算为 115.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位养老保险制度改革，增加职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.36 万元。主要用于本单位其他离退休支出。年初预算 0.36，支出决算为 0.36 万元。完成年初预算 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）108.35 万元。主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算为 112.15 万元，支出决算为 108.35 万元。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少及因社会保险缴交制度改革，事业单位医疗保险缴费下降等减少支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.2 万元。主要用于本单位缴纳的住房公积金。年初预算为 52.34 万元，支出决算为 52.2 万元。完成年初预算的 99.73%，基本完成年度预算。

六、关于上海市奉贤区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市奉贤区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1670.68 万元，包括人员经费 1392.12 万元，公用经费 278.56 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1338.11 万元，主要用于：基本工资、津

贴补贴、其他社会保险费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 266.04 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助 54.01 万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 12.52 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市奉贤区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市奉贤区就业促进中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 28.1 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 5.44%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.53 万元，完成预算的 5.54%；无公务接待费。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016 年中心公务用车改革，减少公务用车购置及运行维护费支出；贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 8.2 万元，降低 84.28%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 8.01 万元，降低 84.05%；公务接待费支出决算减少 0.19 万元，降低 100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年度中心公务用车改革。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国

(境)费;公务用车购置及运行维护费支出决算 1.53 万元,占 100%;无公务接待费。具体情况如下:

1、无因公出国(境)费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.53 万元。其中:
无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 1.53 万元。主要用于 2016 年 4 月公务用车改革前车辆保险、维修。2016 年,上海市奉贤区就业促进中心公务车车改前公务用车保有量为 3 辆。

3、无公务接待费。

八、关于上海市奉贤区就业促进中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市奉贤区就业促进中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市奉贤区就业促进中心 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市奉贤区就业促进中心无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)82.49 万元,其中:货物采购金额 39.35 万元、无工程采购、服务采购金额 43.14 万元。

2016 年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算,无面向小微企业预留政府采购项目预算。在面向中小企业预留的政府采购项目中,无中小企业供应商中标或成交的;在其他

政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交的。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市奉贤区就业促进中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市奉贤区就业促进中心 2016 年绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度；工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作，落实评价结果整改，将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。绩效评价开展情况：2016 年度本单位无绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

上海市奉贤区就业促进中心 2016 年度决算无名词解释。

