

上海市青浦区就业促进中心 2016 年度决算

第一部分 上海市青浦区就业促进中心概况

一、主要职能

组织开展本区职业介绍、职业指导、劳动力资源管理、创业指导、来沪人员就业管理、职业培训、职业见习、失业保险申领、专项就业补贴发放、就业政策的咨询和宣传、对街镇的业务指导和考核等各类公共就业服务工作。作为公共就业服务体系的主要组成部分之一，积极落实市、区各项就业政策，促进就业年龄段内，有就业愿望的人群充分就业，以“促进就业为目标”，紧密围绕本区经济发展需求，始终坚持服务至上的主旨，提供公益免费、严谨诚信、专业权威、人性便捷的公共就业服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区就业促进中心设 9 个内设机构，包括：办公室、财务科、失业保险科、创业指导科、劳动力资源管理科、职业培训指导科、计算机信息管理科、综合计划科、来沪人员（境外）就业管理科。下设 3 个分支机构，为：上海市青浦区职业介绍所、上海市青浦区就业促进中心淀山湖地区分中心、上海市青浦区就业促进中心西虹桥地区分中心。

第二部分 上海市青浦区就业促进中心 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	1,548.14	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	2.75	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,403.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	97.56
		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	43.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,550.89	本年支出合计	1,545.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	95.66	年末结转和结余	101.31
总计	1,646.55	总计	1,646.55

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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
	功能分类科目编码	科目名称								
	类	款	项							
1				合 计	1,550.89	1,548.14				2.75
2	208			社会保障和就业支出	1,409.46	1,406.71				2.75
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,185.35	1,182.60				2.75
4	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,185.35	1,182.60				2.75
5	208	05		行政事业单位离退休	224.11	224.11				
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.08	130.08				
7	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.27	93.27				
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.76	0.76				
9	210			医疗卫生与计划生育支出	97.56	97.56				
10	210	05		医疗保障	97.56	97.56				
11	210	05	02	事业单位医疗	97.56	97.56				
12	221			住房保障支出	43.87	43.87				
13	221	02		住房改革支出	43.87	43.87				
14	221	02	01	住房公积金	43.87	43.87				

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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	项	合计						
1			合 计	1,545.24	1,529.81	15.43			
2	208		社会保障和就业支出	1,403.81	1,388.38	15.43			
3	208	01	人力资源和社会保障管理事务	1,179.70	1,165.03	14.67			
4	208	01	11 公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,179.70	1,165.03	14.67			
5	208	05	行政事业单位离退休	224.11	223.35	0.76			
6	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.08	130.08				
7	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	93.27	93.27				
8	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.76		0.76			
9	210		医疗卫生与计划生育支出	97.56	97.56				
10	210	05	医疗保障	97.56	97.56				
11	210	05	02 事业单位医疗	97.56	97.56				
12	221		住房保障支出	43.87	43.87				
13	221	02	住房改革支出	43.87	43.87				
14	221	02	01 住房公积金	43.87	43.87				

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	1,548.14	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	1,401.06	1,401.06	
		九、医疗卫生与计划生育支出	97.56	97.56	
		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	43.87	43.87	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,548.14	本年支出合计	1,542.49	1,542.49	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	5.65	5.65	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,548.14	总计	1,548.14	1,548.14	

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
行号	类	款	项					
1				合 计	1,542.49	1,527.06	15.43	
2	208			社会保障和就业支出	1,401.06	1,385.63	15.43	
3	208	01		人力资源和社会保障 管理事务	1,176.95	1,162.28	14.67	
4	208	01	11	公共就业服务和职业 技能鉴定机构	1,176.95	1,162.28	14.67	
5	208	05		行政事业单位离退休	224.11	223.35	0.76	
6	208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	130.08	130.08		
7	208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	93.27	93.27		
8	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	0.76		0.76	
9	210			医疗卫生与计划生育 支出	97.56	97.56		
10	210	05		医疗保障	97.56	97.56		
11	210	05	02	事业单位医疗	97.56	97.56		
12	221			住房保障支出	43.87	43.87		
13	221	02		住房改革支出	43.87	43.87		
14	221	02	01	住房公积金	43.87	43.87		

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,216.02	1,216.02	
301	01	基本工资	155.74	155.74	
301	02	津贴补贴	30.42	30.42	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	621.15	621.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	215.43	215.43	
301	09	职业年金缴费	93.27	93.27	
301	99	其他工资福利支出	100.01	100.01	
302		商品和服务支出	255.91		255.91
302	01	办公费	15.57		15.57
302	02	印刷费	14.88		14.88
302	03	咨询费	0.3		0.3
302	04	手续费	0.27		0.27
302	05	水费	6.74		6.74
302	06	电费	27.48		27.48
302	07	邮电费	8.69		8.69
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	64.82		64.82
302	11	差旅费	3.99		3.99
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	14.95		14.95
302	14	租赁费	4.64		4.64
302	15	会议费	0.74		0.74
302	16	培训费	4.95		4.95
302	17	公务接待费	0.22		0.22
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	42.01		42.01
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	13		13
302	29	福利费	17.55		17.55
302	31	公务用车运行维护费			
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	15.12		15.12
303		对个人和家庭的补助	45.48	45.48	
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	1.06	1.06	
303	11	住房公积金	43.87	43.87	
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	0.55	0.55	
310		其他资本性支出	9.66		9.66
310	02	办公设备购置	9.66		9.66
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			1,527.06	1,261.5	265.57

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	
0.73	0.22									0.73	0.22	

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：上海市青浦区就业促进中心 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 上海市青浦区就业促进中心 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区就业促进中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区就业促进中心 2016 年度收入总计为 1646.55 万元、支出总计为 1646.55 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 297.04 万元。主要原因：新增工作人员、因政策调整社保缴费及事业单位职业年金等。

二、关于上海市青浦区就业促进中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市青浦区就业促进中心 2016 年度收入合计 1550.89 万元，其中：财政拨款收入 1548.14 万元，占 99.82%；其他收入 2.75 万元，占 0.18%。

三、关于上海市青浦区就业促进中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市青浦区就业促进中心 2016 年度支出合计 1545.24 万元，其中：基本支出 1529.81 万元，占 99%；项目支出 15.43 万元，占 1%。

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

上海市青浦区就业促进中心 2016 年度财政拨款收支总决算 1548.14 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 439.82 万元，增长 39.68%。主要原因：新增工作人员、因政策调整社保缴费及事业单位职业年金等。

五、关于上海市青浦区就业促进中心 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。

上海市青浦区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1542.49 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 435.92 万元，增长 39.39%。主要原因：新增工作人员、因政策调整社保缴费及事业单位职业年金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青浦区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1542.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1401.06 万元，占 90.83%；医疗卫生与计划生育支出（类）97.56 万元，占 6.32%；住房保障支出（类）43.87 万元，占 2.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青浦区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1333.73 万元，支出决算为 1542.49 万元，完成年初预算的 115.65%。决算数大于预算数的主要原因：其中：新增工作人员、因政策调整社保缴费及事业单位职业年金等。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）1176.95 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 1189.88 万元，支出决算为 1176.95 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数小于预算数的主要原因：因养老保险制度改革科目调整等因素。

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）130.08 万元。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。年初无预算，支出决算为 130.08 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，增设单位基本养老保险缴费支出科目。

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）93.27 万元。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初无预算，支出决算为 93.27 万元，决算数大于预算数的主要原因：因机关事业单位养老保险制度改革，增加单位职业年金缴费支出。

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）0.76 万元。主要用于其他行政事业单位离

退休方面的支出。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 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）97.56 万元。主要用于缴纳职工医疗保险。年初预算为 97.56 万元，支出决算为 97.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.87 万元，主要用于缴纳职工公积金。年初预算为 45.53 万元，支出决算为 43.87 万元，完成年初预算的 96.35%。决算数小于预算数的主要原因：因公积金调整。

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

上海市青浦区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1527.07 万元，包括人员经费 1261.5 万元，公用经费 265.57 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1216.02 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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 255.91 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 45.48 万元，主要用于住房公积金、奖励金。

4、其他资本性支出 9.66 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市青浦区就业促进中心 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。

上海市青浦区就业促进中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 30.14%，其中：公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算的 30.14%；无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行维护费。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据国家和市、区关于厉行节约反对浪费的相关精神和要求，从严控制“三公”经费，按规定的标准和范围合理开支“三公”经费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.3 万元，降低 57.69%，其中：公务接待费支出决算减少 0.3 万元，降低 57.69%；无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出减少的主要原因是切实控制和降低公务接待数量，严格执行接待费开支标准。

（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，公务接待费支出决算 0.22 万元，占 100%；无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出。具体情况如下：

- 1、无因公出国（境）费支出。
- 2、无公务用车购置及运行维护费支出。
- 3、公务接待费支出 0.22 万元。其中：

国内公务接待支出 0.22 万（无外宾接待支出）。主要用于安排专项检查及接待交流等执行公务或开展业务所需客饭费等支出，其中：接待批次 4 次、人次 81 人。

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

上海市青浦区就业促进中心单位 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

上海市青浦区就业促进中心 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 年度上海市青浦区就业促进中心无机关运行经费支出。

（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）82.55 万元，其中：货物采购金额 17.73 万元、服务采购金额 64.82 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金额，无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。在面向中小企业预留的政府采购项目中，无由中小企业供应商中标或成交的，在其他政府采购项目中，无由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，上海市青浦区就业促进中心有一般公务用车 5 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。

上海市青浦区就业促进中心单位 2016 年绩效管理工作开展情况如下：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项目。

第四部分 名词解释

上海市青浦区就业促进中心 2016 年度决算无名词解释。