

**上海市就业促进中心
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市就业促进中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市就业促进中心 2019 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市就业促进中心 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市就业促进中心概况

一、主要职能

上海市就业促进中心是隶属于上海市人力资源和社会保障局的副局级公共就业服务机构，属参照公务员管理的全额拨款事业单位。其主要职责是：

（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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市就业促进中心下设 9 个内设机构，包括：办公室，财务处（审计稽核处），职业介绍处，就业统计分析处，来沪人员就业处，创业指导处，失业保险业务处，职业培训处（公共实训处），党委办公室（纪检监察室）。

第二部分 上海市就业促进中心

2019 年度决算表

2019 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 | 41,430.84 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入款 | | 二、外交支出 | |
| 三、上级补助收入 | 0 | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | 0 | 四、公共安全支出 | |
| 五、经营收入 | 0 | 五、教育支出 | 17,942.57 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0 | 六、科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | 9.82 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 22,362.58 |
| | | 九、卫生健康支出 | 277.67 |
| | | 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 | 857.83 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 41,440.65 | 本年支出合计 | 41,440.65 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 1,924.92 | 年末结转和结余 | 1,924.92 |
| 总计 | 43,365.57 | 总计 | 43,365.57 |

2019 年度收入决算表

单位：万元

| 行号 | 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 41,440.65 | 41,430.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.82 |
| 2 | 205 | | | 教育支出 | 17,942.57 | 17,942.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 205 | 08 | | 进修及培训 | 17,942.57 | 17,942.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 17,942.57 | 17,942.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22,362.58 | 22,352.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.82 |
| 6 | 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,863.71 | 5,853.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.82 |
| 7 | 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 5,863.71 | 5,853.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.82 |
| 8 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 441.49 | 441.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 300.44 | 300.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.90 | 136.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 208 | 07 | | 就业补助 | 16,057.38 | 16,057.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 16,057.38 | 16,057.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 15 | 210 | | | 卫生健康支出 | 277.67 | 277.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 277.67 | 277.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 277.67 | 277.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 221 | | | 住房保障支出 | 857.83 | 857.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 857.83 | 857.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 318.89 | 318.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 538.95 | 538.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2019 年度支出决算表

单位：万元

| 行号 | 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|----|----------|----|----|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | 项目 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 41,440.65 | 5,495.58 | 35,945.07 | 0.00 | | 0.00 |
| 2 | 205 | | | 教育支出 | 17,942.57 | | 17,942.57 | 0.00 | | 0.00 |
| 3 | 205 | 08 | | 进修及培训 | 17,942.57 | | 17,942.57 | 0.00 | | 0.00 |
| 4 | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 17,942.57 | | 17,942.57 | 0.00 | | 0.00 |
| 5 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22,362.58 | 4,360.08 | 18,002.50 | 0.00 | | 0.00 |
| 6 | 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,863.71 | 3,922.63 | 1,941.08 | 0.00 | | 0.00 |
| 7 | 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 5,863.71 | 3,922.63 | 1,941.08 | 0.00 | | 0.00 |
| 8 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 441.49 | 437.45 | 4.04 | 0.00 | | 0.00 |
| 9 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.11 | 0.11 | | 0.00 | | 0.00 |
| 10 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 300.44 | 300.44 | | 0.00 | | 0.00 |
| 11 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.90 | 136.90 | | 0.00 | | 0.00 |
| 12 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.04 | | 4.04 | 0.00 | | 0.00 |
| 13 | 208 | 07 | | 就业补助 | 16,057.38 | | 16,057.38 | 0.00 | | 0.00 |
| 14 | 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 16,057.38 | | 16,057.38 | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|----------|--------|--------|--|------|--|------|
| 15 | 210 | | | 卫生健康支出 | 277.67 | 277.67 | | 0.00 | | 0.00 |
| 16 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 277.67 | 277.67 | | 0.00 | | 0.00 |
| 17 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 277.67 | 277.67 | | 0.00 | | 0.00 |
| 18 | 221 | | | 住房保障支出 | 857.83 | 857.83 | | 0.00 | | 0.00 |
| 19 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 857.83 | 857.83 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 318.89 | 318.89 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 538.95 | 538.95 | | 0.00 | | 0.00 |

2019 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 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 | 41,430.84 | 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 | 17,942.57 | 17,942.57 | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 22,352.76 | 22,352.76 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 277.67 | 277.67 | |
| | | 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 | 857.83 | 857.83 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 41,430.84 | 本年支出合计 | 41,430.84 | 41,430.84 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,159.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,159.91 | 1,159.91 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,159.91 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 42,590.75 | 总计 | 42,590.75 | 42,590.75 | |

2019 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 | | | |
|----|----------|----|----|------------------|-----------|----------|-----------|
| 行号 | 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 类 | 款 | 项 | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 41,430.84 | 5,495.58 | 35,935.25 |
| 2 | 205 | | | 教育支出 | 17,942.57 | | 17,942.57 |
| 3 | 205 | 08 | | 进修及培训 | 17,942.57 | | 17,942.57 |
| 4 | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 17,942.57 | | 17,942.57 |
| 5 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22,352.76 | 4,360.08 | 17,992.69 |
| 6 | 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,853.90 | 3,922.63 | 1,931.27 |
| 7 | 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 5,853.90 | 3,922.63 | 1,931.27 |
| 8 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 441.49 | 437.45 | 4.04 |
| 9 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.11 | 0.11 | |
| 10 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 300.44 | 300.44 | |
| 11 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.90 | 136.90 | |
| 12 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.04 | | 4.04 |
| 13 | 208 | 07 | | 就业补助 | 16,057.38 | | 16,057.38 |
| 14 | 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 16,057.38 | | 16,057.38 |
| 15 | 210 | | | 卫生健康支出 | 277.67 | 277.67 | |
| 16 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 277.67 | 277.67 | |
| 17 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 277.67 | 277.67 | |
| 18 | 221 | | | 住房保障支出 | 857.83 | 857.83 | |
| 19 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 857.83 | 857.83 | |
| 20 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 318.89 | 318.89 | |
| 21 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 538.95 | 538.95 | |

2019 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 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|----------|----------|----------|
| 经济分类科目编码 | | | | | |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 4,448.58 | 4,448.58 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 616.22 | 616.22 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,775.32 | 2,775.32 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 300.44 | 300.44 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 136.90 | 136.90 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 162.56 | 162.56 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 115.11 | 115.11 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 23.15 | 23.15 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 318.89 | 318.89 | 0 |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,036.92 | 0 | 1,036.92 |
| 302 | 01 | 办公费 | 115.33 | 0 | 115.33 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 40.45 | 0 | 40.45 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.19 | 0 | 0.19 |
| 302 | 05 | 水费 | 6.39 | 0 | 6.39 |
| 302 | 06 | 电费 | 73.69 | 0 | 73.69 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 48.76 | 0 | 48.76 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 326.74 | 0 | 326.74 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 23.24 | 0 | 23.24 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 29.96 | 0 | 29.96 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 15 | 会议费 | 1.05 | 0 | 1.05 |
| 302 | 16 | 培训费 | 8.16 | 0 | 8.16 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.81 | 0 | 1.81 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|----------|----------|----------|
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 38.31 | 0 | 38.31 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 61.25 | 0 | 61.25 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 59.08 | 0 | 59.08 |
| 302 | 29 | 福利费 | 64.80 | 0 | 64.80 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.76 | 0 | 3.76 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 125.81 | 0 | 125.81 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 8.15 | 0 | 8.15 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.11 | 0.11 | 0 |
| 303 | 01 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.11 | 0.11 | 0 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | | 资本性支出 | 9.97 | 0 | 9.97 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 9.97 | 0 | 9.97 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 22 | 无形资产购置 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | | 5,495.58 | 4,448.69 | 1,046.89 |

2019 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 | 1,046.89 |
| 48.15 | 35.53 | 30.00 | 29.96 | 10.80 | 3.76 | 0 | 0 | 10.80 | 3.76 | 7.35 | 1.81 | |

2019 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 | | | |
|---|----------|---|---|------------------|----|------|------|
| 行号 | 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 类 | 款 | 项 | | | | |
| 注：上海市就业促进中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 | | | | | | | |

资产负债情况表

单位：万元

| | 数量 | | 价值 | |
|-------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 一、资产合计 | --- | --- | 74,282.52 | 63,918.00 |
| (一) 流动资产 | --- | --- | 39,392.32 | 36,622.76 |
| (二) 固定资产 | --- | --- | 7,890.12 | 29,042.03 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | 7,160.60 | 7,264.98 | 5,833.25 | 6,635.16 |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | 1,957 | 8,138 | 1,691.78 | 19,246.83 |
| 其中：（1）车辆（辆） | 4 | 4 | 80.22 | 80.22 |
| 一般公务 | 4 | 4 | 80.22 | 80.22 |
| 执法执勤 | | | | |
| 特种专业 | | | | |
| 其他用车 | | | | |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | 2 | 45 | 218.23 | 5950.97 |
| 3. 专用设备（台/套） | 51 | 508 | 33.76 | 2,300.28 |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备 | 0 | 2 | 0 | 297.48 |
| 4. 其他固定资产 | --- | --- | 331.33 | 859.76 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 2,880.96 | 5,415.78 |
| (三) 长期股权投资 | --- | --- | 4.6 | 4.6 |
| (四) 长期债券投资 | | | 0 | 0 |
| (五) 在建工程 | --- | --- | 29,874.58 | 0 |
| (六) 无形资产 | --- | --- | 4.85 | 4,139.84 |
| 减：累计摊销 | --- | --- | 2.99 | 475.45 |
| (七) 其他资产 | --- | --- | 0 | 0 |
| 二、负债合计 | --- | --- | 622.08 | 133.15 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 73,660.44 | 63,784.85 |

第三部分上海市就业促进中心 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市就业促进中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市就业促进中心 2019 年度收入总计为 43,365.57 万元、支出总计为 43,365.57 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 19,331.50 万元。主要原因：地方教育附加专项经费 2019 年预算较 2018 年减少，收支决算相应减少。

二、关于上海市就业促进中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 41,440.65 万元，其中：财政拨款收入 41,430.84 万元，占 99.98%；其他收入 9.82 万元，占 0.02%。

三、关于上海市就业促进中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 41,440.65 万元，其中：基本支出 5,495.58 万元，占 13.26%；项目支出 35,945.07 万元，占 86.74%。

四、关于上海市就业促进中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市就业促进中心 2019 年度财政拨款收支总决算 42,590.75 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13,912 万元，减幅 24.62%。主要原因：地方教育附加专项经费 2019 年预算较 2018 年减少，财政拨款收支决算相应减少。

五、关于上海市就业促进中心 2019 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决算总体情况

上海市就业促进中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 41,430.84 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13,035.19 万元，减幅 23.93%。主要原因：地方教育附加专项经费 2019 年预算较 2018 年减少，财政拨款支出决算相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市就业促进中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 41,430.84 元，主要用于以下方面：教育支出（类）17,942.57 万元，占 43.31%；社会保障和就业支出（类）22,352.76 万元，占 53.95%；卫生健康支出（类）277.67 万元，占 0.67%；住房保障支出（类）857.83 万元，占 2.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市就业促进中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 48,693.89 万元，调整后预算为 43,246.81 万元，支出决算为 41,430.84 万元，完成调整后预算的 95.80%。决算数小于预算数的主要原因：一是因政策、工作计划变动，促进就业专项资金部分项目预算有所调整，支出减少。二是基本支出按照例行节约的精神，压缩了招待、会议、培训等经费支出。三是部分政府采购项目的实际中标价低于预算数。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：地方教育附加专项经费支出。年初预算为 16,634.36

万元，支出决算为 17,942.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算中包含 2018 年延期至 2019 年的政府采购项目。

2、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）。主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。年初预算为 6,000.44 万元，支出决算为 5,853.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是基本支出按照例行节约的精神，压缩了招待、会议、培训等经费支出。二是部分政府采购项目的实际中标价低于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，预决算持平。

4、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）。主要用本单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 571.90 万元，支出决算为 300.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：养老保险比例调整，以及在职人员退休、离职、调离等变动减少支出。

5、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）。主要用于本单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 126.07 万元，支出决算为 136.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：新入职人员、军队转业

干部等新进人员增加了年金支出。

6、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）。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 4.04 万元，支出决算为 4.04 万元，预决算持平。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于其他促进就业专项经费支出。年初预算为 24,070.55 万元，支出决算为 16,057.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：因促进就业政策调整和工作计划的变动调减预算。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于本单位参公人员缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算为 388.50 万元，支出决算为 277.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动等减少支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于本单位缴纳的住房公积金。年初预算为 345.32 万元，支出决算为 318.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动等减少支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于住房改革后用于住房补贴的支出。年初预算为 552.60 万元，支出决算为 538.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动等减少支出。

六、关于上海市就业促进中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市就业促进中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,495.58 万元，包括人员经费 4,448.69 万元，公用经费 1,046.89 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,448.58 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出 1,036.92 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出 0.11 万元，主要用于：退休费。

4、资本性支出 9.97 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市就业促进中心 2019 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。

上海市就业促进中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 48.15 万元，支出决算为 35.53 万元，完成预算的

73.78%，其中：因公出国（境）费决算为 29.96 万元，完成预算的 99.87%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.76 万元，完成预算的 34.83%；公务接待费支出决算为 1.81 万元，完成预算的 24.56%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约、反对浪费的政策要求。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 5.81 万元，降低 14.05%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.29 万元，增长 0.98%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.54 万元，降低 48.45%；公务接待费支出决算减少 2.56 万元，降低 58.58%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是：出国目的地和上年不同，相关费用在规定范围内较上年增加了 0.29 万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，节约用车，汽油费相应减少。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约、反对浪费，公务接待从简。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 29.96 万元，占 84.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.76 万元，占 10.59%；公务接待费支出决算 1.81 万元，占 5.08%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 29.96 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 6 人次。主要用于安排本单位人员的国

际合作交流、业务考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.76 万元。其中：

2019 年度本单位无公务用车购置数。

公务用车运行支出 3.76 万元。主要用于安排公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年，上海市就业促进中心公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 1.81 万元。其中：

国内公务接待支出 1.81 万（无外宾接待支出）。主要用于安排政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务和开展业务所需的伙食费等支出。国内公务接待 23 批次以及零星接待累计 392 人次。

八、关于上海市就业促进中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市就业促进中心 2019 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

上海市就业促进中心 2019 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

上海市就业促进中心 2019 年度机关运行经费支出 1,046.89 万元，比 2018 年度减少 56.8 万元，降低 5.15%。主要原因：一是编制预算时在职人数较上年减少，公用经费人均定额相应减少，预算减少；二是严格执行财政关于压缩公用经费的有关要求，执行数压缩。

（二）政府采购支出情况

上海市就业促进中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 8,401.41 万元，其中：货物采购金额 160.88 万元、工程采购金额 85.17 万元、服务采购金额 8,155.36 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市就业促进中心 2019 年度无车辆特殊占用情况说明。

2. 房屋

上海市就业促进中心 2019 年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市就业促进中心 2019 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。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 11 个，涉及预算金额 36,932.32 万元；绩效自评的 2019 年度项目 11 个，涉及

预算金额 36,932.32 万元，平均得分 87 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 10 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查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维护费反映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。

八、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。