

# 上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 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。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，包括：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）。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市就业促进中心收入预算60,160万元，其中：财政拨款收入60,160万元，比2021年预算增加18,167万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算60,160万元，其中：财政拨款支出预算60,160万元，比2021年预算增加18,167万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算60,160万元，比2021年预算增加18,167万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：根据新政策文件，变更补贴列支渠道或新增补贴项目，地方教育附加专项资金收入支出相应增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目36,001万元，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22,475万元，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441万元，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1,244万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金和住房补贴。

## 2022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         |            |            |             |
|             |             |             | 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    | 601,601,000 | 一、教育支出      | 360,006,495 |            |            | 360,006,495 |
| 1. 一般公共预算资金 | 601,601,000 | 二、社会保障和就业支出 | 224,748,089 | 49,735,542 | 11,852,492 | 163,160,055 |
| 2. 政府性基金    |             | 三、卫生健康支出    | 4,407,405   | 4,407,405  |            |             |
| 3. 国有资本经营预算 |             | 四、住房保障支出    | 12,439,011  | 12,439,011 |            |             |
| 二、事业收入      |             |             |             |            |            |             |
| 三、事业单位经营收入  |             |             |             |            |            |             |
| 四、其他收入      |             |             |             |            |            |             |
| 收入总计        | 601,601,000 | 支出总计        | 601,601,000 | 66,581,958 | 11,852,492 | 523,166,550 |

## 2022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             | 360,006,495 | 360,006,495 |      |          |      |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 360,006,495 | 360,006,495 |      |          |      |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 360,006,495 | 360,006,495 |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 224,748,089 | 224,748,089 |      |          |      |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 92,293,871  | 92,293,871  |      |          |      |
| 208      | 01 | 01 | 行政运行             | 54,624,131  | 54,624,131  |      |          |      |
| 208      | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构  | 37,669,740  | 37,669,740  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 7,519,423   | 7,519,423   |      |          |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 512,200     | 512,200     |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,387,482   | 4,387,482   |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,575,341   | 2,575,341   |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 44,400      | 44,400      |      |          |      |
| 208      | 07 |    | 就业补助             | 124,934,795 | 124,934,795 |      |          |      |



| 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  |          |             |             |      |          |      |
| 208      | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 124,934,795 | 124,934,795 |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出   | 4,407,405   | 4,407,405   |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 4,407,405   | 4,407,405   |      |          |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 4,407,405   | 4,407,405   |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 12,439,011  | 12,439,011  |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 12,439,011  | 12,439,011  |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 5,239,011   | 5,239,011   |      |          |      |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 7,200,000   | 7,200,000   |      |          |      |
| 合计       |    |    |          | 601,601,000 | 601,601,000 |      |          |      |

## 2022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 |    |    | 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             | 360,006,495 |            | 360,006,495 |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 360,006,495 |            | 360,006,495 |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 360,006,495 |            | 360,006,495 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 224,748,089 | 61,588,034 | 163,160,055 |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 92,293,871  | 54,624,131 | 37,669,740  |
| 208      | 01 | 01 | 行政运行             | 54,624,131  | 54,624,131 |             |
| 208      | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构  | 37,669,740  |            | 37,669,740  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 7,519,423   | 6,963,903  | 555,520     |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 512,200     | 1,080      | 511,120     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,387,482   | 4,387,482  |             |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,575,341   | 2,575,341  |             |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 44,400      |            | 44,400      |

| 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  |          |             |            |             |
| 208      | 07 |    | 就业补助     | 124,934,795 |            | 124,934,795 |
| 208      | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 124,934,795 |            | 124,934,795 |
| 210      |    |    | 卫生健康支出   | 4,407,405   | 4,407,405  |             |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 4,407,405   | 4,407,405  |             |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 4,407,405   | 4,407,405  |             |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 12,439,011  | 12,439,011 |             |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 12,439,011  | 12,439,011 |             |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 5,239,011   | 5,239,011  |             |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 7,200,000   | 7,200,000  |             |
| 合计       |    |    |          | 601,601,000 | 78,434,450 | 523,166,550 |

## 2022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<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |
| 一、 一般公共预算资金 | 601,601,000 | 一、教育支出      | 360,006,495 | 360,006,495 |             |              |
| 二、 政府性基金    |             | 二、社会保障和就业支出 | 224,748,089 | 224,748,089 |             |              |
| 三、 国有资本经营预算 |             | 三、卫生健康支出    | 4,407,405   | 4,407,405   |             |              |
|             |             | 四、住房保障支出    | 12,439,011  | 12,439,011  |             |              |
| 收入总计        | 601,601,000 | 支出总计        | 601,601,000 | 601,601,000 |             |              |

## 2022年预算单位一般公共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       |    |    | 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             | 360,006,495 |            | 360,006,495 |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 360,006,495 |            | 360,006,495 |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 360,006,495 |            | 360,006,495 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 224,748,089 | 61,588,034 | 163,160,055 |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 92,293,871  | 54,624,131 | 37,669,740  |
| 208      | 01 | 01 | 行政运行             | 54,624,131  | 54,624,131 |             |
| 208      | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构  | 37,669,740  |            | 37,669,740  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 7,519,423   | 6,963,903  | 555,520     |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 512,200     | 1,080      | 511,120     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,387,482   | 4,387,482  |             |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,575,341   | 2,575,341  |             |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 44,400      |            | 44,400      |
| 208      | 07 |    | 就业补助             | 124,934,795 |            | 124,934,795 |

| 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  |          |             |            |             |
| 208      | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 124,934,795 |            | 124,934,795 |
| 210      |    |    | 卫生健康支出   | 4,407,405   | 4,407,405  |             |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 4,407,405   | 4,407,405  |             |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 4,407,405   | 4,407,405  |             |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 12,439,011  | 12,439,011 |             |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 12,439,011  | 12,439,011 |             |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 5,239,011   | 5,239,011  |             |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 7,200,000   | 7,200,000  |             |
| 合计       |    |    |          | 601,601,000 | 78,434,450 | 523,166,550 |

## 2022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       |   |   |           |      |      |

## 2022年预算单位国有资本经营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       |   |   | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|---|---|------------|------|------|
| 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       |   |   |            |      |      |
|          |   |   |            |      |      |



## 2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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 |    | 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         | 66,580,878 | 66,580,878 |            |
| 301      | 01 | 基本工资           | 7,000,000  | 7,000,000  |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 41,871,760 | 41,871,760 |            |
| 301      | 03 | 奖金             | 600,000    | 600,000    |            |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,387,482  | 4,387,482  |            |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 2,575,341  | 2,575,341  |            |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 2,860,535  | 2,860,535  |            |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1,546,870  | 1,546,870  |            |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 96,679     | 96,679     |            |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 5,239,011  | 5,239,011  |            |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 403,200    | 403,200    |            |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 11,832,492 |            | 11,832,492 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1,256,249  |            | 1,256,249  |

| 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  |            |           |      |           |
| 302      | 03 | 咨询费        | 502,000   |      | 502,000   |
| 302      | 04 | 手续费        | 5,000     |      | 5,000     |
| 302      | 05 | 水费         | 95,000    |      | 95,000    |
| 302      | 06 | 电费         | 754,300   |      | 754,300   |
| 302      | 07 | 邮电费        | 588,900   |      | 588,900   |
| 302      | 09 | 物业管理费      | 3,443,970 |      | 3,443,970 |
| 302      | 11 | 差旅费        | 350,000   |      | 350,000   |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用  | 300,000   |      | 300,000   |
| 302      | 13 | 维修（护）费     | 302,500   |      | 302,500   |
| 302      | 15 | 会议费        | 44,000    |      | 44,000    |
| 302      | 16 | 培训费        | 53,250    |      | 53,250    |
| 302      | 17 | 公务接待费      | 20,000    |      | 20,000    |
| 302      | 26 | 劳务费        | 436,380   |      | 436,380   |
| 302      | 27 | 委托业务费      | 300,000   |      | 300,000   |
| 302      | 28 | 工会经费       | 989,435   |      | 989,435   |
| 302      | 29 | 福利费        | 691,200   |      | 691,200   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费  | 108,000   |      | 108,000   |

| 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  |            |            |            |            |
| 302      | 39 | 其他交通费用     | 1,500,000  |            | 1,500,000  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 92,308     |            | 92,308     |
| 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      | 20,000     |            | 20,000     |
| 310      | 02 | 办公设备购置     | 20,000     |            | 20,000     |
| 合计       |    |            | 78,434,450 | 66,581,958 | 11,852,492 |

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市就业促进中心

单位：万元

| 2022年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |       | 2022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   |                |
| 42.80          | 30.00    | 2.00  | 10.80      |     | 10.80 | 1,185.25       |

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为42.80万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.80万元，与2021年预算持平，均为公务用车运行费。

（三）公务接待费2.00万元。与2021年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2022年上海市就业促进中心（单位）财政拨款的机关运行费为1,185.25万元。

### 三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算11,377.37万元，其中：政府采购货物预算844.91万元、政府采购工程预算1788万元、政府采购服务预算8,744.46万元。

### 四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金52,231.10万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年（上一年度）8月31日，本单位共有车辆4辆，其中：机要通信用车2辆、离退休干部用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）29台（套）。

2022年（预算年度）本单位预算安排购置车辆0辆。