

# 上海市松江区就业促进中心 2016 年度决算

## 第一部分 上海市松江区就业促进中心概况

### 一、主要职能

1、组织开展本辖区劳动力资源管理工作。办理招、退工登记备案手续和档案管理以及劳动者个人信息维护工作，组织开展劳动力资源调查；

2、组织开展本辖区职业介绍工作。接受用人单位的用工和劳动者求职登记工作，收集和发布空岗信息，提供岗位信息查询服务，匹配供需双方信息，开展专业人员职业介绍工作；

3、组建专职职业指导员队伍，开展有针对性的职业指导，为求职者提供个性化服务，指导参加职业培训；

4、管理本辖区失业保险工作。负责失业保险财务管理工作，对失业保险基金使用情况进行跟踪和监督；负责核定失业人员享受失业保险的期限和标准，负责失业保险待遇的审批、核销和发放，负责享受失业保险的个人信息记载工作等；

5、组织开展本辖区创业指导服务工作。负责非正规劳动组织与公益性劳动组织的管理，协调和落实各项创业优惠政策；负责创业咨询支持、创业培训、创业融资支持、创业信息服务；

6、负责本辖区就业困难人员的就业保障工作，就业困难人员的认定，就业困难人员个人信息的动态维护；

7、负责来沪从业人员灵活就业登记和《上海市居住证》的审核指导工作；

8、负责用工单位招用来沪从业人员的用工洽谈、录用和退工备案；做好对来沪从业人员的职业介绍、职业指导；

9、提供境外人员（外国人、台港澳人员、华侨）的就业证、核准证的变更、延期和年检的业务受理；提供就业证、核准证的变更、延期和年检业务的反馈信息查询；

10、负责做好本区职业培训的指导工作，具体落实本区职业技能大赛的各项举办工作；职业技能类公共实训基地及项目的立项、开发、提升及运行维护管理。

11、具体负责本区职业培训系统网络和中小微企业职业培训公共服务平台的运作、维护和监管；

12、负责局系统信息管理系统业务功能的维护；

13、完成上级部门交办的其他工作。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市松江区就业促进中心设 8 个内设机构，包括：（一）办公室（二）财务科（三）创业指导科（四）失业保险科（五）职业介绍科（六）职业培训科（七）来沪人员就业科（八）信息管理科

## 第二部分上海市松江区就业促进中心 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	1298.87	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	61.02	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1232.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	79.76
		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	47.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1359.89	本年支出合计	1358.8
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	234.67	年末结转和结余	235.76
总计	1594.56	总计	1594.56

2016年度收入决算表

单位：万元

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	合计	1359.89	1298.87				61.02
208			社会保障和就业支出	1233.1	1172.08				61.02
208	01		人力资源和社会保障管理事 务	999.37	938.35				61.02
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	999.37	938.35				61.02
208	05		行政事业单位离退休	233.72	233.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	134.38	134.38				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	98.83	98.83				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	0.52	0.52				
210			医疗卫生与计划生育支出	79.76	79.76				
210	05		医疗保障	79.76	79.76				
210	05	02	事业单位医疗	79.76	79.76				
221			住房保障支出	47.03	47.03				
221	02		住房改革支出	47.03	47.03				
221	02	01	住房公积金	47.03	47.03				

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	1232.01	1211.7	20.31			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	998.28	978.49	19.79			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	998.28	978.49	19.79			
208	05		行政事业单位离退休	233.73	233.21	0.52			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.38	134.38				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.83	98.83				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.52		0.52			
210	05	02	事业单位医疗	79.76	79.76				
221			住房保障支出	47.03	47.03				
221	02		住房改革支出	47.03	47.03				
221	02	01	住房公积金	47.03	47.03				

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	1298.87	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	1172.08	1172.08	
		九、医疗卫生与计划生育支出	79.76	79.76	
		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	47.03	47.03	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1298.87	本年支出合计	1298.87	1298.87	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1298.87	总计	1298.87	1298.87	

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
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1172.08	1152.97	19.11
208	01		人力资源和社会保障管理事务	938.35	919.76	18.59
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	938.35	919.76	18.59
208	05		行政事业单位离退休	233.21	233.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.38	134.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.83	98.83	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.52		0.52
210			医疗卫生与计划生育支出	79.76	79.76	
210	05		医疗保障	79.76	79.76	
210	05	02	事业单位医疗	79.76	79.76	
221			住房保障支出	47.03	47.03	
221	02		住房改革支出	47.03	47.03	
221	02	01	住房公积金	47.03	47.03	
合计				1298.87	1279.76	19.11

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 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1116.32	1116.32	
301	01	基本工资	157.21	157.21	
301	02	津贴补贴	27.79	27.79	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	79.76	79.76	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	596	596	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.37	134.37	
301	09	职业年金缴费	98.83	98.83	
301	99	其他工资福利支出	22.36	22.36	
302		商品和服务支出	110.3		110.3
302	01	办公费	11.58		11.58
302	02	印刷费	1.68		1.68
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	0.62		0.62
302	06	电费			
302	07	邮电费	4.44		4.45
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	16.19		16.19
302	11	差旅费	2.18		2.18
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.38		1.38
302	14	租赁费	32.78		32.78
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.28		0.28
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	13.16		13.16
302	29	福利费	17.4		17.4
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	8.58		8.58

303		对个人和家庭的补助	48.4	48.4	
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	47.03	47.03	
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	0.31	0.31	
310		其他资本性支出	4.74		4.74
310	02	办公设备购置	4.74		4.74
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			1279.76	1164.72	115.04

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	
0.5										0.5		

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
类	款	项				

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

### 第三部上海市松江区就业促进中心 2016 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市松江区就业促进中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市松江区就业促进中心 2016 年度收入总计为 1594.56 万元、支出总计为 1594.56 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加了 205.7 万元。主要原因：因政策调整、事业单位职业年金缴费等因素。

#### 二、关于上海市松江区就业促进中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市松江区就业促进中心 2016 年度收入合计 1359.89 万元，其中：财政拨款收入 1298.87 万元，占 95.51%；其他收入 61.02 万元，占 4.49%。

#### 三、关于上海市松江区就业促进中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市松江区就业促进中心 2016 年度支出合计 1358.8 万元，其中：基本支出 1338.49 万元，占 98.51%；项目支出 20.31 万元，占 1.49%；

#### 四、关于上海市松江区就业促进中心单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区就业促进中心 2016 年度财政拨款收支总决算 1298.87 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 216.92 万元，增长 16.7%。主要原因：因政策调整、事业单位职业年金缴费等因素。

#### 五、关于上海市松江区就业促进中心 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。

上海市松江区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1298.87 万元，占本年支出合计的 95.59%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 216.92 万元，增长 16.7%。主要原因：因政策调整、事业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。

上海市松江区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1298.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1172.08 万元，占 90.24%；医疗卫生与计划生育支出（类）

79.76 万元，占 6.14%；住房保障支出(类)47.03 万元，占 3.62%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市松江区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1162.3 万元，支出决算为 1298.87 万元，完成年初预算的 111.75%。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整、事业单位职业年金缴费等因素。

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)938.35 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 1013.98 万元，支出决算为 938.35 万元，完成年初预算的 92.54%。决算数小于预算数的主要原因：因事业单位养老保险制度改革科目调整，以及因政策、工作计划变动，部分项目预算有所调整，支出减少。

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)134.38 万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初无预算，支出决算为 134.38 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科目调整，增设“机关事业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)98.83 万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的年金支出。年初无预算，支出决算为 98.83 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)0.52 万元。主要用于单位其他离退休方面的支出。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 96.3%。基本完成年度预算。

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)万元。主要用于单位缴纳的医疗保险。年初预算为 100.75 万元，支出决算为 79.76 万元，完成年初预算的 79.17%。决算数小于预算数的主要原因：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)

47.03 万元，主要用于职工公积金的缴纳。年初预算为 47.03 万元，支出决算为 47.03 万元，完成年初预算的 100%。

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

上海市松江区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1279.76 万元，包括人员经费 1164.72 万元，公用经费 115.04 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1116.32 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、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 110.3 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、维修（护）费、租赁费、培训费、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 48.4 万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、职工住房公积金。

4、其他资本性支出 4.74 万元，主要用于：办公设备更新购置

## **七、关于上海市松江区就业促进中心 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。**

上海市松江区就业促进中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.5 万元，无支出决算。2016 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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.44 万元，其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算减少 0.44 万元，降低 100%。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，

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、无公务接待费支出。

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

上海市松江区就业促进中心 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**

上海市松江区就业促进中心 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。**

上海市松江区就业促进中心 2016 年度无机关运行经费。

##### **(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）8.59 万元，其中：货物采购金额 8.59 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，上海市松江区就业促进中心无车辆。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。**

上海市松江区就业促进中心 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**

上海市松江区就业促进中心 2016 年度决算无名词解释。