

# 上海市宝山区就业促进中心 2016 年度决算

## 第一部分 上海市宝山区就业促进中心概况

### 一、主要职能

上海市宝山区就业促进中心是上海市宝山区人力资源和社会保障局下属全额财政补助的事业单位。

主要职能包括：

1. 是以促进就业为目标，为劳动者和用人单位提供免费、无偿的就业服务。
2. 帮助各类就业困难群体实现就业的公益性服务机构。
3. 担负本区职业介绍、职业指导、劳动力资源管理、创业指导、失业保险等工作，以及负责本辖区内双困人员的认定、就业保障和动态跟踪管理，组建专职就业援助员队伍。
4. 开展辖区就业服务政策的咨询和宣传，对本辖区的街道劳动保障事务所实施业务指导和业务考核等。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区就业促进中心设十三个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、专项补贴科、失业保险科、职介所、开业指导科、劳动力资源科、就业援助科、培训业务指导科、职业技能鉴定科、泰和职介分中心、长江职介分中心。

## 第二部分 上海市宝山区就业促进中心 2016 年度决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	2,825.02	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	0.08	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,583.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	159.17
		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	82.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,825.1	本年支出合计	2,825.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	30.04	年末结转和结余	29.66
总计	2,855.14	总计	2,855.14

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	2,825.10	2,825.02					0.08
2	208			社会保障和就业支出	2,583.08	2,583.00					0.08
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,185.45	2,185.37					0.08
4	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,185.45	2,185.37					0.08
5	208	05		行政事业单位离退休	397.63	397.63					
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.71	236.71					
7	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159.24	159.24					
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.68	1.68					
9	210			医疗卫生与计划生育支出	159.17	159.17					
10	210	05		医疗保障	159.17	159.17					
11	210	05	02	事业单位医疗	159.17	159.17					
12	221			住房保障支出	82.85	82.85					
13	221	02		住房改革支出	82.85	82.85					
14	221	02	01	住房公积金	82.85	82.85					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称						
行号	类	款	项	合计						
1				合 计	2,825.48	2,763.47	62.01			
2	208			社会保障和就业支出	2,583.46	2,521.45	62.01			
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,185.82	2,125.50	60.33			
4	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,185.82	2,125.50	60.33			
5	208	05		行政事业单位离退休	397.63	395.95	1.68			
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.71	236.71				
7	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159.24	159.24				
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.68		1.68			
9	210			医疗卫生与计划生育支出	159.17	159.17				
10	210	05		医疗保障	159.17	159.17				
11	210	05	02	事业单位医疗	159.17	159.17				
12	221			住房保障支出	82.85	82.85				
13	221	02		住房改革支出	82.85	82.85				
14	221	02	01	住房公积金	82.85	82.85				

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	2,825.02	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	2,583	2,583	
		九、医疗卫生与计划生育支出	159.17	159.17	
		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	82.85	82.85	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,825.02	本年支出合计	2,825.02	2,825.02	
年初财政拨款结转和结余	29.58	年末财政拨款结转和结余	29.58	29.58	
一般公共预算财政拨款	29.58				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,854.6	总计	2,854.6	2,854.6	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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	2,825.02	2,763.01	62.01
2	208			社会保障和就业支出	2,583.00	2,520.99	62.01
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,185.37	2,125.04	60.33
4	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,185.37	2,125.04	60.33
5	208	05		行政事业单位离退休	397.63	395.95	1.68
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.71	236.71	
7	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159.24	159.24	
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.68		1.68
9	210			医疗卫生与计划生育支出	159.17	159.17	
10	210	05		医疗保障	159.17	159.17	
11	210	05	02	事业单位医疗	159.17	159.17	
12	221			住房保障支出	82.85	82.85	
13	221	02		住房改革支出	82.85	82.85	
14	221	02	01	住房公积金	82.85	82.85	

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	2,132.22	2,132.22	
301	01	基本工资	294.6	294.6	
301	02	津贴补贴	53.61	53.61	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	159.17	159.17	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,072.6	1,072.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	236.71	236.71	
301	09	职业年金缴费	159.24	159.24	
301	99	其他工资福利支出	156.29	156.29	
302		商品和服务支出	501.44		501.44
302	01	办公费	30.9		30.9
302	02	印刷费	2.77		2.77
302	03	咨询费	6.6		6.6
302	04	手续费	0.18		0.18
302	05	水费	5		5
302	06	电费	48.48		48.48
302	07	邮电费	10.74		10.74
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	139.53		139.53
302	11	差旅费	3.23		3.23
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	9.06		9.06
302	14	租赁费	41.48		41.48
302	15	会议费	0.87		0.87
302	16	培训费	6.75		6.75
302	17	公务接待费	0.04		0.04

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	78.65		78.65
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	24.4		24.4
302	29	福利费	33.37		33.37
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	59.39		59.39
303		对个人和家庭的补助	85.1	85.1	
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	1.62	1.62	
303	11	住房公积金	82.85	82.85	
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	0.63	0.63	
310		其他资本性支出	44.26		44.26
310	02	办公设备购置	44.26		44.26
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			2,763.01	2,217.32	545.69

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	0.04									0.5	0.04	

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：上海市宝山区就业促进中心 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 上海市宝山区就业促进中心 2016 年度决算情况说明

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

上海市宝山区就业促进中心 2016 年度收入总计为 2855.14 万元、支出总计为 2855.14 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 580.88 万元。主要原因：2016 年绩效工资调整、缴纳职业年金、社会保险基数调整等。

#### 二、关于上海市宝山区就业促进中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市宝山区就业促进中心 2016 年度收入合计 2825.1 万元，其中：财政拨款收入 2825.02 万元，占 99.99%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。

#### 三、关于上海市宝山区就业促进中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市宝山区就业促进中心 2016 年度支出合计 2825.48 万元，其中：基本支出 2763.47 万元，占 97.81%；项目支出 62.01 万元，占 2.19%。

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

上海市宝山区就业促进中心 2016 年度财政拨款收支总决算 2854.6 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 675.48 万元，增长 31%。主要原因：2016 年绩效工资调整及缴纳职业年金等。

#### 五、关于上海市宝山区就业促进中心 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。

上海市宝山区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2825.02 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 645.9 万元，增长 29.64%。主要原因：2016 年人员绩效工资调整及缴纳职业年金等。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市宝山区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2825.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2583 万元，占 91.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）159.17 万元，占 5.63%；住房保障支出（类）82.85 万元，占 2.94%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市宝山区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2509.84 万元，支出决算为 2825.02 万元，完成年初预算的 112.56%。决算数大于预算数的主要原因：缴纳职业年金和绩效工资调整。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）2185.37 万元。主要用于：本单位公共就业服务的支出。年初预算为 2247.78 万元，支出决算为 2185.37 万元，完成年初预算的 97.22%。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。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）236.71 万元。主要用于：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。无年初预算，支出决算为

236.71 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）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）159.24 万元。主要用于：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。无年初预算，支出决算为 159.24 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）1.68 万元。主要用于：单位其他离退休支出。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗支出（项）159.17 万元。用于：本单位缴纳医疗保险费支出。年初预算为 177.53 万元，支出决算为 159.17 万元，完成年初预算的 89.66%。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）住房公积金支出（项）82.85 万元。主要用于：本单位缴纳的住房公积金支出。年初预算为 82.85 万元，支出决算为 82.85 万元，完成年初预算的 100%。

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

上海市宝山区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2763.01 万元，包括人员经费 2217.32 万元，公用经费 545.69 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2132.22 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 501.43 万元，主要用于：办公费、印刷费等公用支出。

3、对个人和家庭的补助 85.1 万元，主要用于：离退休人员费用、住房公积金等。

4、其他资本性支出 44.26 万元，主要用于：主要用于办公设备购置。

## **七、关于上海市宝山区就业促进中心 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。**

上海市宝山区就业促进中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 8%，其中：无因公出国（境）费决算；无公务用车购置及运行维护费支出决算；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算的 8%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻厉行节约原则，严控三公经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2015 年度持平，其中：无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置及运行维护费支出决算；公务接待费支出决算与 2015 年支出持平。

### **（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）费支出决算；无公务用车购置及运行维护费支出决算；公务接待费支出决算 0.04 万元，占 100%。具体情况如下：

国内公务接待支出 0.04 万元（无外宾接待支出）。主要用于前台接待窗口便民服务，批次 200 次，人次 300 次。

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

上海市宝山区就业促进中心 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**

上海市宝山区就业促进中心 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 年度上海市宝山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）172.43 万元，其中：货物采购金额 32.91 万元、无工程采购、服务采购金额 139.52 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 139.52 万元，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，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 139.52 万元；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，上海市宝山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。**

上海市宝山区就业促进中心单位 2016 年度预算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**

上海市宝山区就业促进中心 2016 年度决算无名词解释。