

上海市长宁区就业促进中心 2016 年度决算

第一部分 上海市长宁区就业促进中心概况

一、主要职能

本中心的主要职能是结合本区的实际就业状况，开展职业指导和职业介绍；办理招退工手续和档案管理；落实政府对弱势群体的就业援助，管理全区就业援助员工作；承担全区万千百人项目的人员匹配、资金审批下拨工作，并配合相关主管局管理；加强开业指导，落实各级政府鼓励创业的优惠政策，为自主创业者提供相关服务，实施对非正规和公益性劳动组织的审核管理；负责失业保险金的审核、发放及失保基金的管理；负责全区劳动保障系统信息维护工作；负责外来务工人员就业管理和服务工作。中心还承担本区街道（镇）劳动保障事务所的业务指导职能。

二、机构设置

根据上述职责，上海市长宁区就业促进中心内设 8 个科室，包括：办公室、财务科、职业介绍科、开业指导科、失业保险、信息技术开发科、培训科、资金管理办公室。下设机构两个：外管所和分中心。

第二部分 上海市长宁区就业促进中心 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	2,287.92	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	266.96	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,183.83
		九、医疗卫生与计划生育支出	137.37
		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	74.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,554.88	本年支出合计	2,395.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	186.33	年末结转和结余	345.22
总计	2,741.21	总计	2,741.21

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				2,554.88	2,287.92					266.96
2	208			2,342.72	2,075.76					266.96
3	208	01		2,033.16	1,766.20					266.96
4	208	01	11	2,033.16	1,766.20					266.96
5	208	05		309.56	309.56					
6	208	05	05	183.34	183.34					
7	208	05	06	123.85	123.85					
8	208	05	99	2.36	2.36					
9	210			137.37	137.37					
10	210	05		137.37	137.37					
11	210	05	02	137.37	137.37					
12	221			74.79	74.79					
13	221	02		74.79	74.79					
14	221	02	01	74.79	74.79					

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	2,395.99	2,377.59	18.40			
2	208		社会保障和就业支出	2,183.83	2,165.43	18.40			
3	208	01	人力资源和社会保障管理事务	1,874.27	1,858.23	16.04			
4	208	01	11 公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,874.27	1,858.23	16.04			
5	208	05	行政事业单位离退休	309.56	307.20	2.36			
6	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.34	183.34				
7	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	123.85	123.85				
8	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	2.36		2.36			
9	210		医疗卫生与计划生育支出	137.37	137.37				
10	210	05	医疗保障	137.37	137.37				
11	210	05	02 事业单位医疗	137.37	137.37				
12	221		住房保障支出	74.79	74.79				
13	221	02	住房改革支出	74.79	74.79				
14	221	02	01 住房公积金	74.79	74.79				

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	2,287.92	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	2,072.06	2,072.06	
		九、医疗卫生与计划生育支出	137.37	137.37	
		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	74.79	74.79	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,287.92	本年支出合计	2,284.22	2,284.22	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	3.7	3.7	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,287.92	总计	2,287.92	2,287.92	

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	
类	款	项					
1				合 计	2,284.22	2,265.82	18.40
2	208			社会保障和就业支出	2,072.06	2,053.66	18.40
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,762.50	1,746.46	16.04
4	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,762.50	1,746.46	16.04
5	208	05		行政事业单位离退休	309.56	307.20	2.36
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.34	183.34	
7	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123.85	123.85	
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.36		2.36
9	210			医疗卫生与计划生育支出	137.37	137.37	
10	210	05		医疗保障	137.37	137.37	
11	210	05	02	事业单位医疗	137.37	137.37	
12	221			住房保障支出	74.79	74.79	
13	221	02		住房改革支出	74.79	74.79	
14	221	02	01	住房公积金	74.79	74.79	

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	1,753.71	1,753.71	
301	01	基本工资	219.05	219.05	
301	02	津贴补贴	42.12	42.12	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	154.8	154.8	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	909.35	909.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	180.71	180.71	
301	09	职业年金缴费	132.76	132.76	
301	99	其他工资福利支出	114.93	114.93	
302		商品和服务支出	406.18		406.18
302	01	办公费	25.02		25.02
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	2.31		2.31
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	3.75		3.75
302	06	电费	39.25		39.25
302	07	邮电费	7.83		7.83
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	109.49		109.49
302	11	差旅费	0.08		0.08
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	30.03		30.03
302	14	租赁费	3.94		3.94
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	127.79		127.79
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	21.8		21.8
302	29	福利费	18.48		18.48
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	16.09		16.09
303		对个人和家庭的补助	76.72	76.72	
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	1.28	1.28	
303	11	住房公积金	74.79	74.79	
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	0.64	0.64	
310		其他资本性支出	29.22		29.22
310	02	办公设备购置	29.22		29.22
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			2,265.82	1,830.43	435.4

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	
2	0									2	0	

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：上海市长宁区就业促进中心 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 上海市长宁区就业促进中心 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市长宁区就业促进中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市长宁区就业促进中心 2016 年度收入总计为 2741.21 万元、支出总计为 2741.21 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 305.93 万元。主要原因：因政策调整、行政事业单位职业年金缴费等因素。

二、关于上海市长宁区就业促进中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市长宁区就业促进中心 2016 年度收入合计 2554.88 万元，其中：财政拨款收入 2287.92 万元，占 89.55%；其他收入 266.96 万元，占 10.45%。

三、关于上海市长宁区就业促进中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市长宁区就业促进中心 2016 年度支出合计 2395.99 万元，其中：基本支出 2377.59 万元，占 99.23%；项目支出 18.4 万元，占 0.77%。

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

上海市长宁区就业促进中心 2016 年度财政拨款收支总决算为 2287.92 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 601.38 万元，增长 35.66%。主要原因：因政策调整、行政事业单位职业年金缴费等因素。

五、关于上海市长宁区就业促进中心 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。

上海市长宁区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2284.22 万元，占本年支出合计的 95.34%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 597.68 万元，增长 35.44%。主要原因：因政策调整、行政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。

上海市长宁区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2284.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2072.06 万元，占 90.71%；医疗卫生与计划生育支出（类）137.37 万元，占 6.01%；住房保障支出（类）74.79 万元，占 3.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市长宁区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2096.2 万元，支出决算为 2284.22 万元，完成年初预算的 108.97%。决算数大于预算数的主要原因：其中：因政策调整、行政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事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）1762.5 万元。主要用于：公共就业服务和职业技能鉴定机构支出。年初预算为 1861.13 万元，支出决算为 1762.5 万元，完成年初预算的 94.82%。决算数小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，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）183.34 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 183.34 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）123.85 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职业年金支出。年初无预算，支出决算为 123.85 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）2.36 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 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 100%。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）137.37 万元。主要用于事业单位医疗支出。年初预算为 160.28 万元，支出决算为 137.37 万元，完成年初预算的 85.7%。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）74.79 万元，主要用于住房公积金支出。年初预算为 74.79 万元，支出决算为 74.79 万元，完成年初预算的 100%。基本完成年度预算。

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

上海市长宁区就业促进中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2265.82 万元，包括人员经费 1830.42 万元，公用经费 435.4 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1760.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、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 406.18 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、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 69.46 万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 29.22 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市长宁区就业促进中心 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。

上海市长宁区就业促进中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2 万元，无支出决算数。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 年度无“三公”经费财政拨款支出决算数。2015 年度无“三公”经费财政拨款支出决算数。

（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；无公务接待费支出

决算。

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

上海市长宁区就业促进中心 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

上海市长宁区就业促进中心 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 年度上海市长宁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）138.71 万元，其中：货物采购金额 29.22 万元，服务采购金额 109.49 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 109.49 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 109.49 万元。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 109.49 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，上海市长宁区就业促进中心无车辆、无价值 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。

上海市长宁区就业促进中心 2016 年绩效管理工作的开展情况如下：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

上海市长宁区就业促进中心 2016 年度决算无名词解释

第四部分 名词解释

上海市长宁区就业促进中心 2016 年度决算无名词解释。