

上海市金山区就业促进中心 2016 年度决算

第一部分 上海市金山区就业促进中心概况

一、主要职能

上海市金山区就业促进中心是由上海市金山区人力资源和社会保障局举办的事业单位，持有上海市事业单位登记管理机关核发的注册号为事证第 131011600190 号事业单位法人证书。住所：上海市金山区卫零路 365 号，法定代表人：赵勇，开办资金：人民币 628 万元。宗旨和业务范围：为劳动者提供就业和社会保障服务。劳动力资源管理、开发；为单位和劳动者提供用工、择业指导、就业岗位开发；再就业指导协调服务；失业保险基金审核、发放；劳服企业认定扶持。

二、机构设置

根据上述职责，上海市金山区就业促进中心设 10 个内设机构，包括：办公室、财务科、村（居）就业科、开业指导科、失业保险管理科、企业指导科、职业介绍科、来沪人员管理科、职业培训科、朱泾分中心。

第二部分 上海市金山区就业促进中心 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	1941.5	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	2.19	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1902.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	98.59
		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	54.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1943.69	本年支出合计	2056.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	275.01	年末结转和结余	162.55
总计	2218.71	总计	2218.71

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	1943.69	1941.5				2.19
208			社会保障和就业支出	1790.35	1788.16				2.19
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1502.86	1502.86				2.19
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1505.05	1502.86				2.19
208	05		行政事业单位离退休	285.3	285.3				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.43	156.43				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127.59	127.59				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.28	1.28				
210			医疗卫生与计划生育支出	98.59	98.59				
210	05		医疗保障	98.59	98.59				
210	05	02	事业单位医疗	98.59	98.59				
221			住房保障支出	54.75	54.75				
221	02		住房改革支出	54.75	54.75				
221	02	01	住房公积金	54.75	54.75				

2016年度支出决算表

单位：万元

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					
208			社会保障和就业支出	1617.52	1900.34	1.2		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1617.52	1616.32	1.2		
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1617.52	1616.32	1.2		
208	05		行政事业单位离退休	285.3	284.02	1.28		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.43	156.43			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127.59	127.59			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.28		1.28		
210			医疗卫生与计划生育支出	98.59	98.59			
210	05		医疗保障	98.59	98.59			
210	05	02	事业单位医疗	98.59	98.59			
221			住房保障支出	54.75	54.75			
221	02		住房改革支出	54.75	54.75			
221	02	01	住房公积金	54.75	54.75			

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、一般公共预算财政拨款	1941.5	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	1788.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	98.59
		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	54.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1941.5	本年支出合计	1941.5
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	1941.5	总计	1941.5

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	1788.16	1785.68	2.48
208	01		人力资源和社会保障 管理事务	1502.86	1501.66	1.2
208	01	11	公共就业服务和职业 技能鉴定机构	1502.86	1501.66	1.2
208	05		行政事业单位离退休	285.3	284.02	1.28
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	156.43	156.43	
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	127.59	127.59	
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	1.28		1.28
210			医疗卫生与计划生育 支出	98.59	98.59	
210	05		医疗保障	98.59	98.59	
210	05	02	事业单位医疗	98.59	98.59	
221			住房保障支出	54.74	54.75	
221	02		住房改革支出	54.75	54.75	
221	02	01	住房公积金	54.75	54.75	
合计				1941.5	1939.02	2.48

2016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		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类 款				
301		工资福利支出	1535.03	1535.03
301	01	基本工资	200.18	200.18
301	02	津贴补贴	36.8	36.8
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	108.26	108.26
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	783.15	783.15
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	156.43	156.43
301	09	职业年金缴费	127.59	127.59
301	99	其他工资福利支出	122.61	122.61
302		商品和服务支出	320.43	320.43
302	01	办公费	30.84	30.84
302	02	印刷费	24.27	24.27
302	03	咨询费	5.49	5.49
302	04	手续费	0.33	0.33
302	05	水费	2.73	2.73
302	06	电费	31.14	31.14
302	07	邮电费	11.96	11.96
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	80.85	80.85
302	11	差旅费	4.21	4.21
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	36.91	36.91
302	14	租赁费	13.5	13.5
302	15	会议费	0.44	0.44
302	16	培训费	2.72	2.72
302	17	公务接待费	1.39	1.39
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	12.08	12.08
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	14	14
302	29	福利费	22.68	22.68
302	31	公务用车运行维护费	2.92	2.92

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	21.94		21.94
303		对个人和家庭的补助	57.78	57.78	
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	1.12	1.12	
303	11	住房公积金	55.98	55.98	
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	0.68	0.68	
310		其他资本性支出	25.78		25.78
310	02	办公设备购置	25.78		25.78
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			1939.02	1592.81	346.21

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	
14.69	4.31	0	0	12.8	2.92	0	0	12.8	2.92	1.89	1.39	

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				

上海市金山区就业促进中心 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 上海市金山区就业促进中心 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市金山区就业促进中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市金山区就业促进中心 2016 年度收入总计为 2218.71 万元、支出总计为 2218.71 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 317.58 万元和 317.58。主要原因：职业年金缴费、绩效工资调整等。

二、关于上海市金山区区就业促进中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市金山区就业促进中心 2016 年度收入合计 1943.69 万元，其中：财政拨款收入 1941.5 万元，占 99.89%；其他收入 2.19 万元，占 0.11%。

三、关于上海市金山区区就业促进中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市金山区就业促进中心 2016 年度支出合计 2056.16 万元，其中：基本支出 2053.68 万元，占 99.88%；项目支出 2.48 万元，占 0.12%。

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

上海市金山区就业促进中心 2016 年度财政拨款收支总决算 1941.5 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 362.06 万元，增长 22.92%。主要原因：职业年金缴费、绩效工资调整等。

五、关于上海市金山区区就业促进中心 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。

上海市金山区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1941.5 万元，占本年支出合计的 94.42%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 362.06 万元，增长 22.92%。主要原因：职业年金缴费、绩效工资调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市金山区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1941.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1788.16 万元，占 92.1%；医疗卫生与计划生育支出（类）98.59 万元，占 5.1%；住房保障支出（类）54.74 万元，占 2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市金山区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1689.08 万元，支出决算为 1941.5 万元，完成年初预算的 114.94%。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整、职业年金缴费、绩效工资调整等因素。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）1502.86 万元。主要用于：本单位公共就业服务的支出。年初预算为 1515.74 万元，支出决算为 1502.86 万元，完成年初预算的 99.15%。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因素。

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）156.43 万元。主要用于：本单位缴纳的基本养老保险。年初无预算，支出决算为 156.43 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）127.59 万元。主要用于：本单位缴纳的职业年金。年初无预算，支出决算为 127.59 万元。决算数大于预算数的主

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）1.28 万元。主要用于：本单位其他离退休方面的支出。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 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（项）98.59 万元。主要用于：本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算为 117.31 万元，支出决算为 98.59 万元，完成年初预算的 84.04%。决算数小于预算数的主要原因：社会保险缴交制度改革，事业单位医疗保险缴费下降等因素。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.75 万元。主要用于：本单位缴纳的住房公积金。年初预算为 54.75 万元，支出决算为 54.75 万元，完成年初预算的 100%。

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

上海市金山区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1939.02 万元，包括人员经费 1592.8 万元，公用经费 346.22 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1535.03 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 320.43 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助 57.78 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 25.78 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市金山区就业促进中心 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。

上海市金山区就业促进中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 14.69 万元，支出决算为 4.31 万元，完成预算的 29.34%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.92 万元，完成预算的 22.81%；公务接待费支出决算为 1.39 万元，完成预算的 73.54%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革，使得公务用车运行费大大减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 17.92 万元，降低 80.61%，其中公务用车购置及运行维护费支出决算减少 17.85 万元，降低 85.94%；公务接待费支出决算减少 0.07 万元，降低 4.79%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革，车辆已上交区机管局。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待量减少。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.92 万元，占 67.7%；公务接待费支出决算 1.39 万元，占 32.25%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.92 万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 2.92 万元。主要用于公务用车的保养、保险、运行费。2016 年，上海市金山区就业促进中心开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 1.39 万元。其中：

国内公务接待支出 1.39 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于必要的公务接待，安排专业会议、政策调研、专项检查或开展业务所需交通费、伙食费等支出。2016 年公务接待 20 批次，累计 350 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

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

上海市金山区就业促进中心 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

上海市金山区就业促进中心 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。

上海市金山区就业促进中心 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）98.37 万元，其中：货物采购金额 25.78 万元、服务采购金额 72.59 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，上海市金山区就业促进中心共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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。

上海市金山区就业促进中心 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

上海市金山区就业促进中心 2016 年度决算无名词解释。