

**上海市就业促进中心**

**2021 年度决算**

## 目 录

### 第一部分 上海市就业促进中心概况

一、主要职能

二、机构设置

### 第二部分 上海市就业促进中心 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

### 第三部分 上海市就业促进中心 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市就业促进中心概况

### 一、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。其主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责本市外地来沪人员就业管理工作。

（七）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。

（八）承办上海市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市就业促进中心下设 9 个内设机构，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）。

## 第二部分 上海市就业促进中心 2021 年度单位决算表

### 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、一般公共预算财政拨款收入	32,095.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	13,056.33
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	17,828.26
		九、卫生健康支出	327.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,264.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	32,095.20	本年支出合计	32,475.91
使用非财政拨款结余	380.71	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,694.77	年末结转和结余	1,694.77
总计	34,170.68	总计	34,170.68

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况

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	科目名称									
科目编码			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	
类	款	项	合计	32,095.20	32,095.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050000	教育支出		13,056.33	13,056.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050800	进修及培训		13,056.33	13,056.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出		13,056.33	13,056.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080000	社会保障和就业支出		17,447.55	17,447.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080100	人力资源和社会保障管理事务		6,006.34	6,006.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行		4,475.17	4,475.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		1,531.17	1,531.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080500	行政事业单位养老支出		419.54	419.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		276.79	276.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出		4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080700	就业补助		11,021.67	11,021.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出		11,021.67	11,021.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2100000	卫生健康支出	327.08	327.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	327.08	327.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	327.08	327.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	1,264.25	1,264.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	1,264.25	1,264.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.78	348.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	915.47	915.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况



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								决算数
类	款	项	合计	32,475.91	6,481.79	25,994.12	0.00	0.00	0.00
2050000	教育支出		13,056.33	0.00	13,056.33	0.00	0.00	0.00	
2050800	进修及培训		13,056.33	0.00	13,056.33	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出		13,056.33	0.00	13,056.33	0.00	0.00	0.00	
2080000	社会保障和就业支出		17,828.26	4,890.47	12,937.79	0.00	0.00	0.00	
2080100	人力资源和社会保障管理事务		6,387.05	4,475.17	1,911.88	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行		4,475.17	4,475.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		1,911.88	0.00	1,911.88	0.00	0.00	0.00	
2080500	行政事业单位养老支出		419.54	415.30	4.24	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		276.79	276.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出		4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	
2080700	就业补助		11,021.67	0.00	11,021.67	0.00	0.00	0.00	

2080799	其他就业补助支出	11,021.67	0.00	11,021.67	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	327.08	327.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	327.08	327.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	327.08	327.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	1,264.25	1,264.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	1,264.25	1,264.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.78	348.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	915.47	915.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	32,095.20	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	13,056.33	13,056.33	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	17,447.55	17,447.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	327.08	327.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,264.25	1,264.25	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	32,095.20	本年支出合计	32,095.20	32,095.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	931.47	年末财政拨款结转和结余	931.47	931.47	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	931.47					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	33,026.67	总计	33,026.67	33,026.67	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况

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				
205	0000		教育支出	13,056.33	0.00	13,056.33
205	0800		进修及培训	13,056.33	0.00	13,056.33
205	0803		培训支出	13,056.33	0.00	13,056.33
208	0000		社会保障和就业支出	17,447.55	4,890.47	12,557.08
208	0100		人力资源和社会保障管理事务	6,006.34	4,475.17	1,531.17
208	0101		行政运行	4,475.17	4,475.17	0.00
208	0111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,531.17	0.00	1,531.17
208	0500		行政事业单位养老支出	419.54	415.30	4.24
208	0501		行政单位离退休	0.11	0.11	0.00
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.79	276.79	0.00
208	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	138.40	138.40	0.00
208	0599		其他行政事业单位养老支出	4.24	0.00	4.24
208	0700		就业补助	11,021.67	0.00	11,021.67
208	0799		其他就业补助支出	11,021.67	0.00	11,021.67
210	0000		卫生健康支出	327.08	327.08	0.00
210	1100		行政事业单位医疗	327.08	327.08	0.00
210	1101		行政单位医疗	327.08	327.08	0.00
221	0000		住房保障支出	1,264.25	1,264.25	0.00
221	0200		住房改革支出	1,264.25	1,264.25	0.00
221	0201		住房公积金	348.78	348.78	0.00
221	0203		购房补贴	915.47	915.47	0.00
合计				32,095.21	6,481.80	25,613.41

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况

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		科目名称	决算数	经济分 类科目 编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	5,459.21	302		商品和服务支出	1,009.32
301	01	基本工资	652.97	302	01	办公费	121.90
301	02	津贴补贴	3,564.81	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	147.60	302	03	咨询费	42.50
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.11
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	6.61
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	276.79	302	06	电费	61.27
301	09	职业年金缴费	138.40	302	07	邮电费	52.31
301	10	职工基本医疗保险缴费	180.97	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	146.11	302	09	物业管理费	342.86
301	12	其他社会保障缴费	2.77	302	11	差旅费	19.89
301	13	住房公积金	348.78	302	12	因公出国（境）费用	0.06
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.11	302	15	会议费	1.03
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	2.59
303	02	退休费	0.11	302	17	公务接待费	1.03
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	37.91
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	26.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	73.06
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	67.82

303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	5.69
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	139.04
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	7.65
				310		资本性支出	13.16
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	13.16
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			5,459.32	公用经费合计			1,022.48
注：小数点保留两位。							

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
42.80	6.78	30.00	0.06	10.80	5.69	0.00	0.00	10.80	5.69	2.00	1.03

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市就业促进中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市就业促进中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	60,355.01	54,758.01
（一）流动资产	---	---	37,630.34	35,656.81
（二）固定资产	---	---	28,221.24	28,887.00
其中：1. 房屋（平方米）	7,160.60	6,551.10	5,833.25	5,823.21
2. 通用设备（台/套/辆）	8,115	8,339	19,239.48	19,792.82
其中：（1）车辆（辆）	4	4	80.22	80.22
一般公务用车	4	4	80.22	80.22
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	45	46	5,950.97	6,073.37
3. 专用设备（台/套）	509	519	2,292.73	2,325.21
其中：单价 100 万元以上专用设备	2	2	297.48	297.48
4. 其他固定资产	---	---	855.78	945.76
减：累计折旧及减值准备	---	---	9,130.01	12,866.96
（三）长期股权投资	---	---	4.60	4.60
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		22.14
（六）无形资产	---	---	4,139.84	4,429.12
减：累计摊销	---	---	1,306.96	2,175.02
（七）其他资产	---	---	796.56	800.32
<b>二、负债合计</b>	---	---	132.30	143.89
<b>三、净资产合计</b>	---	---	60,223.31	54,614.12

### 第三部分 上海市就业促进中心 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市就业促进中心 2021 年度收入支出总计 34,170.68 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 2,151.63 万元，下降 6%。主要原因：按规定上缴结转结余资金、地方教育附加项目列支渠道变化，相关支出减少等因素。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 32,095.20 万元，其中：财政拨款收入 32,095.20 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 32,475.91 万元，其中：基本支出 6,481.79 万元，占 20%；项目支出 25,994.12 万元，占 80%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市就业促进中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 33,026.67 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1,972.34 万元，下降 6%。主要原因：按规定上缴结转结余资金、地方教育附加项目列支渠道变化，相关支出减少等因素。

#### 五、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决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 32,095.21 万元，占本年支出合计的 98.82%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 286.62 万元，

下降 0.89%。主要原因：地方教育附加项目列支渠道变化，相关支出减少等因素。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 32,095.21 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）13,056.33 万元，占 40.68%；社会保障和就业支出（类）17,447.55 万元，占 54.36%；卫生健康支出（类）327.08 万元，占 1.02%；住房保障支出（类）1,264.25 万元，占 3.94%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 41,992.90 万元，支出决算为 32,095.21 万元，完成年初预算的 76.43%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响第 46 届世界技能大赛延期召开，部分筹办经费等核减；调整实训设施设备资助项目资金列支渠道，改为由职业技能提升行动专账资金列支；2021 年部分政府采购项目延期至 2022 年执行等因素。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：地方教育附加专项经费支出。年初预算为 22,153.50 万元，支出决算为 13,056.33 万元。决算小于预算数的主要原因：受疫情影响第 46 届世界技能大赛延期召开，部分筹办经费等核减；调整实训设施设备资助项目资金列支渠道，改为由职业技能提升行动专账资金列支；2021 年部分政府采购项目延期至 2022 年执行等因素。

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）行政运行（项）。主要用于本单位的基本支出。年初预算为 4,234.74 万元，支出决算为 4,475.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：因人员经费政策调整等因素。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。主要用于公共就业服务的支出。年初预算为 1,500.77 万元，支出决算为 1,531.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算中包含 2020 年延期至 2021 年的政府采购项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于本单位开支的离退休经费。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：预决算持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于本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。年初预算为 484.42 万元，支出决算为 276.79 万元，决算数小于预算数的主要原因：因在职人员数变动等因素。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 241.99 万元，支出决算为 138.40 万元，决算数小于预算数的主要原因：因在职人员数变动等因素。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于其他行政事业单位养老方面的支出。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，预决算持平。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于促进就业专项经费支出。年初预算为 11,909.79 万元，支出决算为 11,021.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，部分项目预算有所调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。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 453.79 万元，支出决算为 327.08 万元，决算数小于预算数的主要原因：在职人员数变动等因素。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于本单位缴纳的住房公积金。年初预算为 438.34 元，支出决算为 348.78 万元。决算数小于预算数原因：在职人员数变动等因素。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于住房改革后用于住房补贴的支出。年初预算为 571.20 万元，支出决算为 915.47 万元，决算数大于预算数的主要原因：住房补贴发放政策变化等因素。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 6,481.80 万元。其中：人员经费 5,459.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 1,022.48 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

## **七、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。**

上海市就业促进中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 42.80 万元，支出决算为 6.78 万元，完成预算的 15.84%，其中：因公

出国（境）费决算为 0.06 万元，完成预算的 0.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.69 万元，完成预算的 52.69%；公务接待费支出决算为 1.03 万元，完成预算的 51.50%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响无出国计划安排，以及厉行节约反对浪费，公务接待从简。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.85 万元，下降 11.14%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.06 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.31 万元，下降 18.71%；公务接待费支出决算增加 0.40 万元，增长 63.49%。因公出国（境）费支出增加的原因是我中心一名职工由国际劳工组织派遣赴泰国工作发生的签证和护照费支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是受疫情影响，公务用车工作量较上年减少。公务接待费支出增加的主要原因是单位执行公务、业务开展所需较上年接待人数增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.06 万元，占 0.89%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.69 万元，占 83.92%；公务接待费支出决算 1.03 万元，占 15.19%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.06 万元。全年安排因公出国（境）团组数为 0、全年安排因公出国（境）累计 1 人次。开支内容包括：我中心一名职工由国际劳工组织派遣赴泰国工作发生的签证和护照费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.69 万元。其中：  
无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 5.69 万元。主要用于安排公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年，上海市就业促进中心公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 1.03 万元。其中：

国内公务接待支出 1.03 万。主要用于安排政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务和开展业务所需的伙食费等支出。国内公务接待 13 批次、累计 123 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市就业促进中心 2021 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收入支出决算情况说明**

上海市就业促进中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市就业促进中心 2021 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。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 12 个，涉及预算金额 24,318.66 万元；绩效自评的 2021 年度项目 12 个，涉及预算金额 24,318.66 万元，平均得分 95.97 分（其中，绩效评级为“优”的项目 10 个；绩效评级为“良”的项目 2 个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**



机关运行经费支出 1,022.48 万元，比 2020 年度增加 5.63 万元，增长 0.55%。主要原因是 2020 年受疫情影响，第一季度职工错峰或居家办公，日常运行经费减少，2021 年疫情形势有所好转，日常运行经费有所恢复。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市就业促进中心 2021 年度政府采购金额为 1,018.89 万元，其中：货物采购金额 171.31 万元、工程采购金额 165.99 万元、服务采购金额 681.59 万元。

## **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

### **1. 车辆**

上海市就业促进中心 2021 年度无车辆特殊占用情况说明。

### **2. 房屋**

上海市就业促进中心 2021 年度无房屋特殊占用情况说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映

单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。