

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市就业促进中心

目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2020年单位财务收支预算总表

2. 2020年单位收入预算总表

3. 2020年单位支出预算总表

4. 2020年单位财政拨款收支预算总表

5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

上海市就业促进中心主要职能

上海市就业促进中心主要职能包括：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 负责本市外地来沪人员就业管理工作。
7. 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。
8. 承办上海市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

上海市就业促进中心机构设置

上海市就业促进中心设9个内设机构

- (一) 办公室
- (二) 财务处（审计稽核处）
- (三) 职业介绍处
- (四) 就业统计分析处
- (五) 来沪人员就业处
- (六) 创业指导处
- (七) 失业保险业务处
- (八) 职业培训处（公共实训处）
- (九) 党委办公室、纪检监察室

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（四）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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市就业促进中心预算支出总额为61,711万元，其中：财政拨款支出预算60,968万元，比2019年预算增加13,017万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算60,968万元，比2019年预算增加12,274万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目38,194万元，主要用于地方教育附加安排的支出。

2. “社会保障和就业支出”科目21,410万元，主要用于本单位公共就业服务、缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。

3. “卫生健康支出”科目441万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。

4. “住房保障支出”科目924万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金和住房补贴。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市就业促进中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	609,677,000	一、教育支出	381,938,860			381,938,860
1. 一般公共预算资金	609,677,000	二、社会保障和就业支出	221,531,544	37,700,140	11,957,807	171,873,597
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,406,928	4,406,928		
二、事业收入		四、住房保障支出	9,235,668	9,235,668		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	7,436,000					
收入总计	617,113,000	支出总计	617,113,000	51,342,736	11,957,807	553,812,457

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市就业促进中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	381,938,860	381,938,860			
205	08		进修及培训	381,938,860	381,938,860			
205	08	03	培训支出	381,938,860	381,938,860			
208			社会保障和就业支出	221,531,544	214,095,544			7,436,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	59,811,455	59,811,455			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	59,811,455	59,811,455			
208	05		行政事业单位养老支出	7,876,816	7,876,816			
208	05	01	行政单位离退休	1,080	1,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,223,024	5,223,024			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,611,512	2,611,512			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	41,200	41,200			
208	07		就业补助	153,843,273	146,407,273			7,436,000
208	07	99	其他就业补助支出	153,843,273	146,407,273			7,436,000
210			卫生健康支出	4,406,928	4,406,928			
210	11		行政事业单位医疗	4,406,928	4,406,928			
210	11	01	行政单位医疗	4,406,928	4,406,928			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
221			住房保障支出	9,235,668	9,235,668			
221	02		住房改革支出	9,235,668	9,235,668			
221	02	01	住房公积金	3,917,268	3,917,268			
221	02	03	购房补贴	5,318,400	5,318,400			
合计				617,113,000	609,677,000			7,436,000

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市就业促进中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	381,938,860	381,938,860
205	08		进修及培训	381,938,860	381,938,860
205	08	03	培训支出	381,938,860	381,938,860
208			社会保障和就业支出	221,531,544	49,657,947
208	01		人力资源和社会保障管理事务	59,811,455	41,822,331
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	59,811,455	41,822,331
208	05		行政事业单位养老支出	7,876,816	7,835,616
208	05	01	行政单位离退休	1,080	1,080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,223,024	5,223,024
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,611,512	2,611,512
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	41,200	41,200
208	07		就业补助	153,843,273	153,843,273
208	07	99	其他就业补助支出	153,843,273	153,843,273
210			卫生健康支出	4,406,928	4,406,928

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11		行政事业单位医疗	4,406,928	4,406,928	
210	11	01	行政单位医疗	4,406,928	4,406,928	
221			住房保障支出	9,235,668	9,235,668	
221	02		住房改革支出	9,235,668	9,235,668	
221	02	01	住房公积金	3,917,268	3,917,268	
221	02	03	购房补贴	5,318,400	5,318,400	
合计				617,113,000	63,300,543	553,812,457

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市就业促进中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	609,677,000	一、教育支出	381,938,860	381,938,860	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	214,095,544	214,095,544	
		三、卫生健康支出	4,406,928	4,406,928	
		四、住房保障支出	9,235,668	9,235,668	
收入总计	609,677,000	支出总计	609,677,000	609,677,000	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市就业促进中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	381,938,860		381,938,860
205	08		进修及培训	381,938,860		381,938,860
205	08	03	培训支出	381,938,860		381,938,860
208			社会保障和就业支出	214,095,544	49,657,947	164,437,597
208	01		人力资源和社会保障管理事务	59,811,455	41,822,331	17,989,124
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	59,811,455	41,822,331	17,989,124
208	05		行政事业单位养老支出	7,876,816	7,835,616	41,200
208	05	01	行政单位离退休	1,080	1,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,223,024	5,223,024	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,611,512	2,611,512	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	41,200		41,200
208	07		就业补助	146,407,273		146,407,273
208	07	99	其他就业补助支出	146,407,273		146,407,273
210			卫生健康支出	4,406,928	4,406,928	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11		行政事业单位医疗	4,406,928	4,406,928	
210	11	01	行政单位医疗	4,406,928	4,406,928	
221			住房保障支出	9,235,668	9,235,668	
221	02		住房改革支出	9,235,668	9,235,668	
221	02	01	住房公积金	3,917,268	3,917,268	
221	02	03	购房补贴	5,318,400	5,318,400	
合计				609,677,000	63,300,543	546,376,457

2020年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市就业促进中心

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2020年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市就业促进中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	51,341,656	51,341,656	
301	01	基本工资	6,481,644	6,481,644	
301	02	津贴补贴	26,298,452	26,298,452	
301	03	奖金	1,435,100	1,435,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,223,024	5,223,024	
301	09	职业年金缴费	2,611,512	2,611,512	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,101,172	3,101,172	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,305,756	1,305,756	
301	12	其他社会保障缴费	391,728	391,728	
301	13	住房公积金	3,917,268	3,917,268	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	11,935,307		11,935,307
302	01	办公费	1,294,249		1,294,249
302	03	咨询费	672,346		672,346

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	54,000		54,000
302	06	电费	1,059,300		1,059,300
302	07	邮电费	514,100		514,100
302	09	物业管理费	3,549,783		3,549,783
302	11	差旅费	290,000		290,000
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	15	会议费	51,000		51,000
302	16	培训费	188,850		188,850
302	17	公务接待费	73,547		73,547
302	26	劳务费	432,800		432,800
302	27	委托业务费	598,000		598,000
302	28	工会经费	652,904		652,904
302	29	福利费	678,240		678,240
302	31	公务用车运行维护费	108,000		108,000
302	39	其他交通费用	1,322,880		1,322,880
302	99	其他商品和服务支出	92,308		92,308

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	
303	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	22,500		22,500
310	02	办公设备购置	22,500		22,500
合计			63,300,543	51,342,736	11,957,807

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市就业促进中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数

合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			2020年机关运行经费预算数
			小计	购置费	运行费	
48.15	30.00	7.35	10.80	0.00	10.80	1,195.78

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为48.15万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.80万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费7.35万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市就业促进中心（单位）财政拨款的机关运行费为1,195.78万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算14,899.65万元，其中：政府采购货物预算889.35万元、政府采购工程预算90万元、政府采购服务预算13,920.30万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金54,513.91万元。