

上海市闸北区就业促进中心 2016 年度决算

第一部分 上海市闸北区就业促进中心概况

一、主要职能

本中心主要工作职责是组织开展本区域劳动力和外劳力资源管理；职业介绍；组建专职的职业指导员队伍，开展有针对性的职业指导，为求职者提供个性化的职业指导，指导参加职业培训；管理本区域的失业保险工作；组织开展开业指导服务；负责本区域就业困难人员的就业保障工作、就业困难人员认定和个人信息动态维护；就业服务政策的咨询和宣传；负责街道、镇劳动保障工作业务指导；就业援助员队伍管理等业务工作。

二、机构设置

本中心是市就业促进中心下属的区公共就业服务机构，内设“六科一室”，即：职业介绍科、职业培训科、资源管理科（下辖新设的外劳力管理业务窗口）、失业保险科、开业指导科、财务管理科及综合办公室。年末有工作人员 75 名，其中事业在编人员 55 人。

第二部分 上海市闸北区就业促进中心 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	1,747.14	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	278.9	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,731.49
		九、医疗卫生与计划生育支出	97.93
		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	49.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,026.04	本年支出合计	1,878.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	6.86
年初结转和结余	13.07	年末结转和结余	153.62
总计	2,039.12	总计	2,039.12

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							
行号	类	款	项							
1				合 计			2,026.04	1,747.14		278.90
2	208			社会保障和就业支出	2,026.04	1,747.14				278.90
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,617.35	1,338.45				278.90
4	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,617.35	1,338.45				278.90
5	208	05		行政事业单位离退休	255.35	255.35				
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.49	150.49				
7	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.74	103.74				
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.12	1.12				
9	210			医疗卫生与计划生育支出	101.54	101.54				
10	210	05		医疗保障	101.54	101.54				
11	210	05	02	事业单位医疗	101.54	101.54				
12	221			住房保障支出	51.80	51.80				
13	221	02		住房改革支出	51.80	51.80				
14	221	02	01	住房公积金	51.80	51.80				

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						
行号	类	款	项	合计					
1				合计	1,878.63	1,835.01	43.63		
2	208			社会保障和就业支出	1,731.49	1,687.86	43.63		
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,499.44	1,456.93	42.51		
4	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,499.44	1,456.93	42.51		
5	208	05		行政事业单位离退休	232.05	230.93	1.12		
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.04	132.04			
7	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.89	98.89			
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.12		1.12		
9	210			医疗卫生与计划生育支出	97.93	97.93			
10	210	05		医疗保障	97.93	97.93			
11	210	05	02	事业单位医疗	97.93	97.93			
12	221			住房保障支出	49.22	49.22			
13	221	02		住房改革支出	49.22	49.22			
14	221	02	01	住房公积金	49.22	49.22			

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	1,747.14	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	1,566.44	1,566.44	
		九、医疗卫生与计划生育支出	97.93	97.93	
		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	49.22	49.22	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,747.14	本年支出合计	1,713.59	1,713.59	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	33.55	33.55	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,747.14	总计	1,747.14	1,747.14	

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
行号	类	款	项				
1				合 计	1,713.59	1,669.96	43.63
2	208			社会保障和就业支出	1,566.44	1,522.81	43.63
3	208	01		人力资源和社会保障管理事 务	1,334.39	1,291.88	42.51
4	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴 定机构	1,334.39	1,291.88	42.51
5	208	05		行政事业单位离退休	232.05	230.93	1.12
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	132.04	132.04	
7	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	98.89	98.89	
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	1.12		1.12
9	210			医疗卫生与计划生育支出	97.93	97.93	
10	210	05		医疗保障	97.93	97.93	
11	210	05	02	事业单位医疗	97.93	97.93	
12	221			住房保障支出	49.22	49.22	
13	221	02		住房改革支出	49.22	49.22	
14	221	02	01	住房公积金	49.22	49.22	

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	1,361.49	1,361.49	
301	01 基本工资	159.93	159.93	
301	02 津贴补贴	28.97	28.97	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	114.15	114.15	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	679.06	679.06	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	132.04	132.04	
301	09 职业年金缴费	98.89	98.89	
301	99 其他工资福利支出	148.45	148.45	
302	商品和服务支出	234.89		234.89
302	01 办公费	30.66		30.66
302	02 印刷费	0.5		0.5
302	03 咨询费	0.39		0.39
302	04 手续费	0.13		0.13
302	05 水费	8.63		8.63
302	06 电费	25.5		25.5
302	07 邮电费	9.26		9.26
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	72.6		72.6
302	11 差旅费	1.8		1.8
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	33.01		33.01
302	14 租赁费	3.72		3.72
302	15 会议费			
302	16 培训费	3.22		3.22
302	17 公务接待费	0.11		0.11
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	2. 78		2. 78
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	13. 8		13. 8
302	29	福利费	18. 14		18. 14
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	10. 64		10. 64
303		对个人和家庭的补助	50. 21	50. 21	
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	0. 76	0. 76	
303	11	住房公积金	49. 22	49. 22	
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. 24	0. 24	
310		其他资本性支出	23. 37		23. 37
310	02	办公设备购置	23. 37		23. 37
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			1, 669. 96	1, 411. 7	258. 26

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			
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		
2.6	0.11									2.6	0.11		

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：上海市闸北区就业促进中心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 上海市闸北区就业促进中心 2016 年度 决算情况说明

一、关于上海市闸北区就业促进中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市闸北区就业促进中心 2016 年度收入总计为 2039.12 万元、支出总计为 2039.12 万元。与 2015 年度相比，收入支出总计各增加 485.22 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、关于上海市闸北区就业促进中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市闸北区就业促进中心 2016 年度收入合计 2026.04 万元，其中：财政拨款收入 1747.14 万元，占 86.2%；其他收入 278.90 万元，占 13.8%。

三、关于上海市闸北区就业促进中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市闸北区就业促进中心 2016 年度支出合计 1878.63 万元，其中：基本支出 1835.00 万元，占 97.7%；项目支出 43.63 万元，占 2.3%。

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

上海市闸北区就业促进中心 2016 年度财政拨款收支总决算 1747.14 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收支总计各增加 400.39 万元，增长 29.7%。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、关于上海市闸北区就业促进中心 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。

上海市闸北区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1713.59 万元，占本年支出合计的 91.2%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 366.84 万元，增长 27.2%。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。

上海市闸北区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1713.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1566.44 万元，占 91.4%；医疗卫生与计划生育支出（类）97.93 万元，占 5.7%；住房保障支出（类）49.22 万元，占 2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市闸北区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1611.40 万元，支出决算为 1713.59 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数大于预算数的主要原因：政策调整、职业年金缴费、绩效工资调整等。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）1334.39 万元。主要用于：本单位公共就业服务的支出。年初预算为 1444.74 万元，支出决算为 1334.39 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险制度改革科目调整。

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）132.04 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 132.04 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）98.89万元。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98.89万元，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，增设“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）1.12万元。主要用于单位其他离退休方面的活动费支出。年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算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）97.93万元。主要用于单位缴纳的医疗保险费支出。年初预算为112.87万元，支出决算为97.93万元，完成年初预算的86.8%。决算数小于预算数的主要原因：社会保险缴费制度改革，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）49.22万元，主要用于单位缴纳的住房公积金单。年初预算为52.67万元，支出决算为49.22万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于预算数的主要原因：因年中调整公积金缴费基数。

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

上海市闸北区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支

出 1669.96 万元，包括人员经费 1411.70 万元，公用经费 258.26 万元。
基本支出中：

- 1、工资福利支出 1361.49 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
- 2、商品和服务支出 234.89 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、其他商品和服务支出。
- 3、对个人和家庭补助 50.21 万元，主要用于退休费、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 23.37 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市闸北区就业促进中心 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。

上海市闸北区就业促进中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.60 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 4.23%。其中：公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算的 4.23%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：中心严格遵守中央八项规定，贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.04 万元，降低 26.67%，其中：公务接待费支出决算减少 0.04 万元，降低 26.67%。公务接待费支出减少的主要原因：贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

（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，公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：

无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；

公务接待经费决算0.11万元，主要用于，专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需伙食费等支出。2016年公务接待2批次、累计36人次。

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

上海市闸北区就业促进中心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

上海市闸北区就业促进中心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年度上海市闸北区就业促进中心无机关运行经费支出。

（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）99.83万元，其中：货物采购金额30.79万元、服务采购金额69.04万元。

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，上海市闸北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。

上海市闸北区就业促进中心 2016 年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

上海市闸北区就业促进中心 2016 年度决算无名词解释。