

上海市徐汇区就业促进中心 2016 年度决算

第一部分 上海市徐汇区就业促进中心概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和本市有关公共就业服务管理的法律、法规和方针、政策。

(二) 负责落实各项促进就业举措，举办各类促进就业活动，指导和协调全区就业服务工作。

(三) 负责职业介绍和指导工作，推进代理招聘和自主招聘，为各类失业人员和应届毕业生提供进社区和进校园等就业服务。

(四) 推进鼓励创业带动就业工作，开展创业指导服务；负责公益性劳动组织的日常管理和协调工作。

(五) 负责失业保险相关待遇的申领、审核和发放工作，规范失业保险基金使用和管理。

(六) 负责受理政府补贴培训和青年见习工作，配合开展中小微企业平台服务工作。

(七) 负责受理招、退工登记备案工作，开展全区劳动力资源状况调查统计并实施动态跟踪管理。

(八) 受理国（境）外人员来沪就业申请受理等工作。

(九) 负责提供流动人员人事档案管理和服务工作。

(十) 完善社区就业服务平台建设，加强业务指导与沟通协调，推进就业困难人员的就业援助服务。

(十一) 负责落实区促进就业工作领导小组的各项工作任务，规范管理中央财政补助就业专项资金和市、区促进就业专项资金。

(十二) 承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市徐汇区就业促进中心设 16 个内设机构，包括：综合办公室、组织人事科、财务科、职业介绍所、职介管理科、职业指导科、创业指导管理科、失业保险科、技能培训科、见习管理科、人力资源管理科（社区人力资源管理科）、国（境）外人员就业管理科、档案管理科、政策认定科、信息管理科、社区管理科。

第二部分 上海市徐汇区就业促进中心 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	2164.1	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	358.73	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2128.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	150.57
		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	70.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2522.83	本年支出合计	2349.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	444.29	年末结转和结余	617.87
总计	2967.12	总计	2967.12

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				合计	2522.83	2164.10				358.73
2	208			社会保障和就业支出	2302.00	1943.27				358.73
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	1957.12	1598.39				358.73
4	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1957.12	1598.39				358.73
5	208	05		行政事业单位离退休	344.88	344.88				
6	208	05	02	事业单位离退休	9.21	9.21				
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.75	200.75				
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.04	133.04				
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.88	1.88				
10	210			医疗卫生与计划生育支出	150.57	150.57				
11	210	05		医疗保障	150.57	150.57				
12	210	05	02	事业单位医疗	150.57	150.57				
13	221			住房保障支出	70.26	70.26				
14	221	02		住房改革支出	70.26	70.26				
15	221	02	01	住房公积金	70.26	70.26				

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	2349.25	2337.84	11.42		
2	208			社会保障和就业支出	2128.43	2117.01	11.42		
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	1783.55	1774.91	8.63		
4	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1783.55	1774.91	8.63		
5	208	05		行政事业单位离退休	344.88	342.10	2.78		
6	208	05	02	事业单位离退休	9.21	8.06	1.15		
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.75	200.75			
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.04	133.04			
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.88	0.25	1.63		
10	210			医疗卫生与计划生育支出	150.57	150.57			
11	210	05		医疗保障	150.57	150.57			
12	210	05	02	事业单位医疗	150.57	150.57			
13	221			住房保障支出	70.26	70.26			
14	221	02		住房改革支出	70.26	70.26			
15	221	02	01	住房公积金	70.26	70.26			

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	2164.1	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	1943.27	1943.27	
		九、医疗卫生与计划生育支出	150.57	150.57	
		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	70.26	70.26	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2164.1	本年支出合计	2164.1	2164.1	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2164.1	总计	2164.1	2164.1	

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	2164.10	2152.68	11.42
2	208			社会保障和就业支出	1943.27	1931.86	11.42
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	1598.39	1589.76	8.63
4	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1598.39	1589.76	8.63
5	208	05		行政事业单位离退休	344.88	342.10	2.78
6	208	05	02	事业单位离退休	9.21	8.06	1.15
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.75	200.75	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.04	133.04	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.88	0.25	1.63
10	210			医疗卫生与计划生育支出	150.57	150.57	
11	210	05		医疗保障	150.57	150.57	
12	210	05	02	事业单位医疗	150.57	150.57	
13	221			住房保障支出	70.26	70.26	
14	221	02		住房改革支出	70.26	70.26	
15	221	02	01	住房公积金	70.26	70.26	

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	1885.21	1885.21	
301	01	基本工资	212.9	212.9	
301	02	津贴补贴	45.76	45.76	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	984.91	984.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	453.9	453.9	
301	09	职业年金缴费	133.04	133.04	
301	99	其他工资福利支出	54.71	54.71	
302		商品和服务支出	185.35		185.35
302	01	办公费	27.26		27.26
302	02	印刷费	4.9		4.9
302	03	咨询费	1.72		1.72
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	0.98		0.98
302	07	邮电费	2.6		2.6
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	26.4		26.4
302	11	差旅费	2.99		2.99
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.08		1.08
302	14	租赁费	0.09		0.09
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.21		0.21
302	17	公务接待费	0.03		0.03
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	77.53		77.53
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	7.17		7.17
302	29	福利费	27.35		27.35
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	4.91		4.91
303		对个人和家庭的补助	82.13	82.13	
303	01	离休费	8.06	8.06	
303	02	退休费	0.25	0.25	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	1.26	1.26	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	70.26	70.26	
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	2.3	2.3	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			2152.68	1967.33	185.35

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	
0.66	0.03									0.66	0.03	

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				

注：上海市徐汇区就业促进中心单位 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 上海市徐汇区就业促进中心 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市徐汇区就业促进中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市徐汇区就业促进中心 2016 年度收入总计为 2967.12 万元、支出总计为 2967.12 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 911.96 万元。主要原因：行政事业单位职业年金缴费、绩效工资调整等因素。

二、关于上海市徐汇区就业促进中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市徐汇区就业促进中心 2016 年度收入合计 2522.83 万元，其中：财政拨款收入 2164.1 万元，占 85.78%；其他收入 358.73 万元，占 14.22%。

三、关于上海市徐汇区就业促进中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市徐汇区就业促进中心 2016 年度支出合计 2349.25 万元，其中：基本支出 2337.84 万元，占 99.51%；项目支出 11.42 万元，占 0.49%。

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

上海市徐汇区就业促进中心 2016 年度财政拨款收支总决算 2164.1 万元和 2164.1 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 870.9 万元，增长 67.34%。主要原因：行政事业单位职业年金缴费、绩效工资调整等因素。

五、关于上海市徐汇区就业促进中心 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。

上海市徐汇区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2164.1 万元，占本年支出合计的 92.12%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 870.9 万元，增长 67.34%。主要原因：行政事业单位职业年金缴费、绩效工资调整等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市徐汇区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2164.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1943.27 万元，占 89.79%；医疗卫生与计划生育支出（类）150.57 万元，占 6.96%；住房保障支出（类）70.26 万元，占 3.25%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市徐汇区就业促进中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1901.48 万元，支出决算为 2164.1 万元，完成年初预算的 113.81%。决算数大于预算数的主要原因：行政事业单位职业年金缴费、绩效工资调整等因素。

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）1598.39 万元。主要用于：本单位公共就业服务的支出。年初基本支出预算为 1669.57 万元，支出决算为 1598.39 万元，完成年初预算的 95.73%；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）事业单位离退休（项）9.21 万元。主要用于：本单位离退休经费支出。年初预算为 9.21 万元，支出决算为 9.21 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）200.75 万元。主要用于：机关事业单位

位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。年初无预算，支出决算为 200.75 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。

4、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）133.04 万元。年初无预算，支出决算为 133.04 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，增加单位职业年金缴费支出。

5、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）1.88 万元。主要用于其他离退休方面的支出。年初预算为 1.88 万元，支出决算 1.88 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）150.57 万元。主要用于：本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初基本支出预算为 150.57 万元，基本支出决算 150.57 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70.26 万元。主要用于：本单位缴纳的住房公积金。年初基本支出预算为 70.26 元，基本支出决算为 70.26 万元，完成年初预算的 100%。

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

上海市徐汇区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2152.68 万元，包括人员经费 1967.33 万元，公用经费 185.35 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1885.21 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、

奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、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 185.35 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、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 82.13 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市徐汇区就业促进中心 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。

上海市徐汇区就业促进中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 4.5%，其中：无出国出（境）费；无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.03 万元，完成预算的 4.5%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是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 0.17 万元，降低 85%，其中：公务接待费支出决算减少 0.17 万元，降低 85%。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，无因公出国出（境）费；无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算 0.03 万元，占 100%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、无公务用车购置及运行维护费支出。

3、公务接待费支出 0.03 万元。其中：

国内公务接待支出 0.03 万。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 20 人次。

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

上海市徐汇区就业促进中心 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

上海市徐汇区就业促进中心 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。

上海市徐汇区就业促进中心 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）19.2 万元，其中：货物采购金额 19.2 万元、无工程采购金额、无服务采购金额。

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，无中小企业供应商中标或成交；在其他政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市徐汇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。

上海市徐汇区就业促进中心 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

上海市徐汇区就业促进中心 2016 年度决算无名词解释