

# 上海市嘉定区就业促进中心 2016 年度决算

## 第一部分 上海市嘉定区就业促进中心概况

### 一、主要职能

(一) 组织开展本辖区劳动力资源管理工作。办理招、退工登记备案手续和档案管理以及劳动者个人信息维护工作, 组织开展劳动力资源调查等。

(二) 组织开展本辖区职业介绍工作。接受用人单位的用工和劳动者求职登记工作, 收集和发布空岗信息, 提供岗位信息查询服务, 匹配供需双方信息, 开展专业人员职业介绍工作等。

(三) 组建专职职业指导员队伍, 开展有针对性的职业指导, 为求职者提供个性化服务, 指导参加职业培训。

(四) 管理本辖区失业保险工作。负责失业保险财务管理工  
作, 对失业保险基金使用情况进行跟踪和监督; 负责核定失业人  
员享受失业保险的期限和标准; 负责失业保险待遇的审批、核销  
和发放; 负责享受失业保险的个人信息记载工作等。

(五) 组织开展本辖区开业指导服务工作。负责非正规劳动  
组织与公益性劳动组织的管理, 协调和落实各项开业优惠政策;  
负责开业政策咨询支持、开业培训和开业融资支持、开业信息服  
务等。

(六) 负责本辖区就业困难人员的就业保障工作, 做好就业

困难人员的认定及个人信息的动态维护工作。

（七）负责人力资源社会保障信息管理系统劳动子系统区（县）业务功能的维护。

（八）开展本辖区就业服务政策的咨询和宣传。

（九）负责对本辖区各街镇劳动保障服务中心（所）的促进就业、职业介绍、职业指导、开发就业困难人员岗位、劳动力资源管理、职业培训等业务的指导和检查工作。

（十）组织开展来沪人员公益性职业介绍工作。接受用人单位的用工和来沪人员求职登记工作，收集和发布空岗信息，提供岗位信息查询服务，开展职业指导，匹配供需双方信息，提供职业技能培训等就业政策和信息咨询。

（十一）对单位使用的来沪人员进行个人基本信息初始化和维护，指导用工单位办理用工、退工备案手续，负责制作发放《就业失业登记证》，核定申办《上海市居住证》的来沪务工人员就业信息，指导街镇社区事务受理中心办理来沪务工人员的失业登记和医院护工等五类外来从业人员的灵活就业登记等有关业务。

（十二）做好上级部门交办的其他工作。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市嘉定区就业促进中心设 8 个内设机构，包括：办公室、职业介绍所、劳动力资源管理科、就业服务综合管理科、失业保险科、信息技术管理科、开业指导科、来沪人员就业服务中心。

## 第二部分 上海市嘉定区就业促进中心 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	2,228.68	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	123.53	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,072.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	142.10
		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	66.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,352.21	本年支出合计	2,280.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	856.33	年末结转和结余	927.90
总计	3,208.54	总计	3,208.54

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计							
208			社会保障和就业支出	2,143.79	2,020.26					123.53
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,811.06	1,687.53					123.53
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,811.06	1,687.53					123.53
208	05		行政事业单位离退休	332.73	332.73					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.48	189.48					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.29	142.29					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.96	0.96					
210			医疗卫生与计划生育支出	142.10	142.10					
210	05		医疗保障	142.10	142.10					
210	05	02	事业单位医疗	142.10	142.10					
221			住房保障支出	66.32	66.32					
221	02		住房改革支出	66.32	66.32					
221	02	01	住房公积金	66.32	66.32					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	2,072.22	2,042.22	30.00			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,739.49	1,710.45	29.04			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,739.49	1,710.45	29.04			
208	05		行政事业单位离退休	332.73	331.77	0.96			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.48	189.48				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.29	142.29				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.96		0.96			
210			医疗卫生与计划生育支出	142.10	142.10				
210	05		医疗保障	142.10	142.10				
210	05	02	事业单位医疗	142.10	142.10				
221			住房保障支出	66.32	66.32				
221	02		住房改革支出	66.32	66.32				
221	02	01	住房公积金	66.32	66.32				

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	2,228.68	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	2,020.26	2,020.26	
		九、医疗卫生与计划生育支出	142.10	142.10	
		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	66.32	66.32	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,228.68	本年支出合计	2,228.68	2,228.68	
年初财政拨款结转和结余	0.07	年末财政拨款结转和结余	0.07	0.07	
一般公共预算财政拨款	0.07				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,228.75	总计	2,228.75	2,228.75	

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	2,020.26	1,990.26	30.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,687.53	1,658.49	29.04
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,687.53	1,658.49	29.04
208	05		行政事业单位离退休	332.73	331.77	0.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.48	189.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.29	142.29	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.96		0.96
210			医疗卫生与计划生育支出	142.10	142.10	
210	05		医疗保障	142.10	142.10	
210	05	02	事业单位医疗	142.10	142.10	
221			住房保障支出	66.32	66.32	
221	02		住房改革支出	66.32	66.32	
221	02	01	住房公积金	66.32	66.32	
合计				2,228.68	2,198.68	30.00



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		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,709.69	1,709.69	
301	01	基本工资	222.96	222.96	
301	02	津贴补贴	43.70	43.70	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	151.05	151.05	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	859.80	859.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	189.47	189.47	
301	09	职业年金缴费	142.29	142.29	
301	99	其他工资福利支出	100.42	100.42	
302		商品和服务支出	403.69		403.69
302	01	办公费	24.78		24.78
302	02	印刷费	4.14		4.14
302	03	咨询费	0.71		0.71
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	4.07		4.07
302	06	电费			
302	07	邮电费	5.34		5.34
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	4.33		4.33
302	12	因公出国(境)费用			
302	13	维修(护)费	6.90		6.90
302	14	租赁费	218.90		218.90
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.41		1.41
302	17	公务接待费			
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	75.97		75.97
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	12.00		12.00
302	29	福利费	25.59		25.59
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	0.10		0.10
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	19.41		19.41

303		对个人和家庭的补助	66.55	66.55	
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	0.23	0.23	
303	11	住房公积金	66.32	66.32	
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			
310		其他资本性支出	18.75		18.75
310	02	办公设备购置	18.75		18.75
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			2,198.68	1,776.24	422.44

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	
0.67										0.67		

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				
合计						

注：上海市嘉定区就业促进中心 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 上海市嘉定区就业促进中心 2016 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市嘉定区就业促进中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区就业促进中心 2016 年度收入总计为 3,208.54 万元、支出总计为 3,208.54 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 474.57 万元。主要原因：因政策调整、事业单位职业年金缴费及新增在职人员等因素。

#### 二、关于上海市嘉定区就业促进中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市嘉定区就业促进中心 2016 年度收入合计 2,352.21 万元，其中：财政拨款收入 2,228.68 万元，占 94.75%；其他收入 123.53 万元，占 5.25%。

#### 三、关于上海市嘉定区就业促进中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市嘉定区就业促进中心 2016 年度支出合计 2,280.64 万元，其中：基本支出 2,250.64 万元，占 98.68%；项目支出 30.00 万元，占 1.32%。

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

上海市嘉定区就业促进中心 2016 年度财政拨款收支总决算 2,228.75 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 573.87 万元，增长 34.68%。主要原因：因政策调整、事业单位职业年金缴费及新增在职人员等因素。

#### 五、关于上海市嘉定区就业促进中心 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。

上海市嘉定区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,228.68 万元，占本年支出合计的 97.72%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 573.80 万元，增长 34.68%。主要原因：因政策调整、事业单位职业年金缴费及新增在职人员等因素。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,228.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支

出（类）2,020.26 万元，占 90.65%；医疗卫生与计划生育支出（类）142.10 万元，占 6.37%；住房保障支出（类）66.32 万元，占 2.98%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,916.55 万元，支出决算为 2,228.68 万元，完成年初预算的 116.29%。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整、事业单位职业年金缴费等因素。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）1,687.53 万元。主要用于：本单位公共就业服务的支出。年初预算为 1,707.17 万元，支出决算为 1,687.53 万元，完成年初预算的 98.85%。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、公用经费节约使用等因素减少支出。

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）189.48 万元。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。无年初预算，支出决算为 189.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：因事业单位养老保险制度改革科目调整，增设“机关事业单位基本养老保险缴费支出”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）142.29 万元。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。无年初预算，支出决算为 142.29 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。

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）0.96 万元。主要用于：事业单位其他离退休支出。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 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）142.10 万元。主要用于：事业单位缴纳医疗支出。年初预算为 142.10 万元，支出决算为 142.10 万元，完成年初预算的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.32 万元。主要用于：事业单位缴纳住房公积金支出。年初预

算为 66.32 万元,支出决算为 66.32 万元,完成年初预算的 100%。

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

上海市嘉定区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,198.68 万元,包括人员经费 1,776.24 万元,公用经费 422.44 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 1,709.69 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 403.69 万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 66.55 万元,主要用于:奖励金、住房公积金。

4、其他资本性支出 18.75 万元,主要用于:办公设备购置。

## **七、关于上海市嘉定区就业促进中心 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。**

上海市嘉定区就业促进中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.67 万元,支出决算为 0 万元,2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: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与 2015 年度持平,均为零。

### **(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,

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、无公务接待费支出。

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

上海市嘉定区就业促进中心 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**

上海市嘉定区就业促进中心 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。**

上海市嘉定区就业促进中心 2016 年度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）34.63 万元，其中：货物采购金额 34.63 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，上海市嘉定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。**

上海市嘉定区就业促进中心 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**

上海市嘉定区就业促进中心 2016 年度决算无名词解释