

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市就业促进中心

2024年1月

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. 2024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（单位）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。

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（单位）机构设置

上海市就业促进中心设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）。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

单位编制说明

2024年，上海市就业促进中心收入预算61,317万元，其中：财政拨款收入61,317万元，比2023年预算减少694万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算61,317万元，其中：财政拨款支出预算61,317万元，比2023年预算减少694万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算61,317万元，比2023年预算减少694万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是因政策、工作计划变动，部分项目预算有所调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目38,536万元，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20,968万元，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464万元，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1,348万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金和住房补贴。

2024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	613,166,867	一、教育支出	385,359,779			385,359,779
1、一般预算资金	613,166,867	二、社会保障和就业支出	209,681,240	52,669,871	13,559,754	143,451,615
2、政府性资金		三、卫生健康支出	4,641,636	4,641,636		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	13,484,211	13,484,211		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	613,166,867	支出总计	613,166,867	70,795,719	13,559,754	528,811,394

2024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	385,359,779	385,359,779			
205	08		进修及培训	385,359,779	385,359,779			
205	08	03	培训支出	385,359,779	385,359,779			
208			社会保障和就业支出	209,681,240	209,681,240			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	66,713,422	66,713,422			
208	01	01	行政运行	53,726,763	53,726,763			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	12,986,659	12,986,659			
208	05		行政事业单位养老支出	12,502,862	12,502,862			
208	05	01	行政单位离退休	3,189,240	3,189,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,712,282	6,712,282			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,556,141	2,556,141			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,200	45,200			
208	07		就业补助	130,464,956	130,464,956			
208	07	99	其他就业补助支出	130,464,956	130,464,956			
210			卫生健康支出	4,641,636	4,641,636			
210	11		行政事业单位医疗	4,641,636	4,641,636			
210	11	01	行政单位医疗	4,641,636	4,641,636			

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	13,484,211	13,484,211			
221	02		住房改革支出	13,484,211	13,484,211			
221	02	01	住房公积金	5,784,211	5,784,211			
221	02	03	购房补贴	7,700,000	7,700,000			
合计				613,166,867	613,166,867			

2024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			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	385,359,779		385,359,779
205	08		进修及培训	385,359,779		385,359,779
205	08	03	培训支出	385,359,779		385,359,779
208			社会保障和就业支出	209,681,240	66,229,625	143,451,615
208	01		人力资源和社会保障管理事务	66,713,422	53,726,763	12,986,659
208	01	01	行政运行	53,726,763	53,726,763	
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	12,986,659		12,986,659
208	05		行政事业单位养老支出	12,502,862	12,502,862	
208	05	01	行政单位离退休	3,189,240	3,189,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,712,282	6,712,282	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,556,141	2,556,141	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,200	45,200	
208	07		就业补助	130,464,956		130,464,956
208	07	99	其他就业补助支出	130,464,956		130,464,956

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			卫生健康支出	4,641,636	4,641,636	
210	11		行政事业单位医疗	4,641,636	4,641,636	
210	11	01	行政单位医疗	4,641,636	4,641,636	
221			住房保障支出	13,484,211	13,484,211	
221	02		住房改革支出	13,484,211	13,484,211	
221	02	01	住房公积金	5,784,211	5,784,211	
221	02	03	购房补贴	7,700,000	7,700,000	
合计				613,166,867	84,355,473	528,811,394

2024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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	613,166,867	一、教育支出	385,359,779	385,359,779		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	209,681,240	209,681,240		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,641,636	4,641,636		
		四、住房保障支出	13,484,211	13,484,211		
收入总计	613,166,867	支出总计	613,166,867	613,166,867		

2024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	385,359,779		385,359,779
205	08		进修及培训	385,359,779		385,359,779
205	08	03	培训支出	385,359,779		385,359,779
208			社会保障和就业支出	209,681,240	66,229,625	143,451,615
208	01		人力资源和社会保障管理事务	66,713,422	53,726,763	12,986,659
208	01	01	行政运行	53,726,763	53,726,763	
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	12,986,659		12,986,659
208	05		行政事业单位养老支出	12,502,862	12,502,862	
208	05	01	行政单位离退休	3,189,240	3,189,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,712,282	6,712,282	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,556,141	2,556,141	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,200	45,200	
208	07		就业补助	130,464,956		130,464,956
208	07	99	其他就业补助支出	130,464,956		130,464,956
210			卫生健康支出	4,641,636	4,641,636	
210	11		行政事业单位医疗	4,641,636	4,641,636	

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	01	行政单位医疗	4,641,636	4,641,636	
221			住房保障支出	13,484,211	13,484,211	
221	02		住房改革支出	13,484,211	13,484,211	
221	02	01	住房公积金	5,784,211	5,784,211	
221	02	03	购房补贴	7,700,000	7,700,000	
合计				613,166,867	84,355,473	528,811,394

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2024年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

2024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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	68,094,639	68,094,639	
301	01	基本工资	8,190,000	8,190,000	
301	02	津贴补贴	39,311,760	39,311,760	
301	03	奖金	680,000	680,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,712,282	6,712,282	
301	09	职业年金缴费	2,556,141	2,556,141	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,361,185	3,361,185	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,280,451	1,280,451	
301	12	其他社会保障缴费	141,009	141,009	
301	13	住房公积金	5,784,211	5,784,211	
301	99	其他工资福利支出	77,600	77,600	
302		商品和服务支出	13,057,754		13,057,754
302	01	办公费	346,249		346,249
302	03	咨询费	360,000		360,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	800,000		800,000
302	07	邮电费	743,640		743,640
302	09	物业管理费	4,105,091		4,105,091

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	11	差旅费	500,000		500,000
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修(护)费	801,100		801,100
302	14	租赁费	40,000		40,000
302	15	会议费	44,000		44,000
302	16	培训费	104,850		104,850
302	17	公务接待费	45,000		45,000
302	26	劳务费	144,000		144,000
302	27	委托业务费	513,000		513,000
302	28	工会经费	964,036		964,036
302	29	福利费	1,205,280		1,205,280
302	31	公务用车运行维护费	108,000		108,000
302	39	其他交通费用	1,610,000		1,610,000
302	99	其他商品和服务支出	198,508		198,508
303		对个人和家庭的补助	2,701,080	2,701,080	
303	02	退休费	2,701,080	2,701,080	
310		资本性支出	502,000		502,000
310	02	办公设备购置	502,000		502,000
合计			84,355,473	70,795,719	13,559,754

2024年单位“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

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
45.30	30.00	4.50	10.80		10.80	1,355.98

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为45.30万元，比2023年预算增加2.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.80万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费10.80万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费4.50万元，比2023年预算增加2.50万元，主要原因是世界技能博物馆参观接待、世界技能大赛筹办、对口帮扶、外省市考察调研等因素接待量预计将增加。

二、机关运行经费预算

2024年上海市就业促进中心财政拨款的机关运行经费预算为1,355.98万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算8,201.67万元，其中：政府采购货物预算17.95万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8,183.72万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。2024年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金52,846.14万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市就业促进中心共有车辆4辆，其中：机要通信用车2辆、离退休干部用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）38台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。