

上海市普陀区就业促进中心 2016 年度决算

第一部分 上海市普陀区就业促进中心概况

一、主要职能

上海市普陀区就业促进中心（以下简称“中心”）是由市财政全额拨款的，相当于行政副处级的全民事业单位。中心的主要职能是促进就业年龄段内、有就业愿望的人群充分就业，帮助扶持创业者成功创业和为全市企、事业单位提供用工服务，是集职业介绍、职业指导、职业培训、职业见习、开业指导、创业扶持、劳动力资源管理、外来人员就业管理、外国人就业管理、台港澳人员就业管理、失业保险基金及促进就业专项资金管理、社区就业工作指导、就业困难群体托底安置等为一体的公共就业服务管理机构。同时还承担市政府下达给我区的控制城镇失业登记人数、帮助成功创业、帮助长期失业青年实现就业以及新增就业岗位等就业指标任务。

二、机构设置

由区编办核定，我中心内设科室 11 个，即：综合办公室、社区就业指导科、职业介绍管理科、职业培训指导科、劳动力资源管理科、开业指导科、就业援助科、企业服务科、失业保险科、专项资金监管科、财务科；下设机构 2 个，即：职业介绍所、开业指导服务中心，职业介绍所内设 3 个分所，即职业介绍武宁分所、

职业介绍甘泉分所、职业介绍桃浦分所。

第二部分 普陀区就业促进中心 2016 年度部门决算表

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	17,346.35	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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13,981.88
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	17,346.35	本年支出合计	13,981.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3,267.39	年末结转和结余	6,631.86
总计	20,613.74	总计	20,613.74

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								
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	17,346.35	17,346.35				
208	07		就业补助	17,346.35	17,346.35				
208	07	01	就业创业服务补贴	2.10	2.10				
208	07	02	职业培训补贴	260.00	260.00				
208	07	04	社会保险补贴	5,014.31	5,014.31				
208	07	05	公益性岗位补贴	6,235.36	6,235.36				
208	07	99	其他就业补助支出	5,834.58	5,834.58				

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	13,981.88		13,981.88			
208			社会保障和就业支出	13,981.88		13,981.88			
208	07		就业补助	13,981.88		13,981.88			
208	07	01	就业创业服务补贴	2.10		2.10			
208	07	02	职业培训补贴	158.56		158.56			
208	07	04	社会保险补贴	2,714.92		2,714.92			
208	07	05	公益性岗位补贴	5,271.72		5,271.72			
208	07	99	其他就业补助支出	5,834.58		5,834.58			

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	17,346.35	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	13,981.88	13,981.88	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	17,346.35	本年支出合计	13,981.88	13,981.88	
年初财政拨款结转和结余	3,267.39	年末财政拨款结转和结余	6,631.86	6,631.86	
一般公共预算财政拨款	3,267.39				
政府性基金预算财政拨款					
总计	20,613.74	总计	20,613.74	20,613.74	

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	13,981.88		13,981.88
208	07		就业补助	13,981.88		13,981.88
208	07	01	就业创业服务补贴	2.10		2.10
208	07	02	职业培训补贴	158.56		158.56
208	07	04	社会保险补贴	2,714.92		2,714.92
208	07	05	公益性岗位补贴	5,271.72		5,271.72
208	07	99	其他就业补助支出	5,834.58		5,834.58
合计				13,981.88		13,981.88

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
301		工资福利支出		
301	01	基本工资		
301	02	津贴补贴		
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		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出		
302	01	办公费		
302	02	印刷费		
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费		
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费		
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费		
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费		
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		
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费		
302	29	福利费		
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		

303		对个人和家庭的补助			
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			
303	11	住房公积金			
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			
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					

注：普陀区就业促进中心 2016 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：普陀区就业促进中心 2016 年度无“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

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：普陀区就业促进中心 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 普陀区就业促进中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于普陀区就业促进中心 2016 年度收入支出总体情况说明

普陀区就业促进中心 2016 年度收入总计为 20,613.74 万元、支出总计为 20,613.74 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 3,243.64 万元。主要原因：增加部分为 2015 年末结余滚存至 2016 年的结转结余资金。

二、关于普陀区就业促进中心 2016 年度收入决算情况说明

普陀区就业促进中心 2016 年度收入合计 17,346.35 万元，其中：财政拨款收入 17,346.35 万元，占 100%。

三、关于普陀区就业促进中心 2016 年度支出决算情况说明

普陀区就业促进中心 2016 年度支出合计 13,981.88 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 13,981.88 万元，占 100%。

四、关于普陀区就业促进中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

普陀区就业促进中心 2016 年度财政拨款收支总决算 20,613.74 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,479.93 万元，增长 7.7%。主要原因：增长部分为 2016 年年初财政拨款结余与 2015 年年初财政拨款结余差额。

五、关于普陀区就业促进中心 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。

普陀区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13,981.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

普陀区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13,981.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）13,981.88 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

普陀区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,346.35 万元，支出决算为 13,981.88 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因：职业培训补贴、

社会保险补贴、公益性岗位补贴三项支出未达到年初预算编制数。其中：

1、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2.10万元。主要用于：扶持公共就业服务。年初预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）158.56万元。主要用于：职业培训补贴，农民工技能、安全等培训补贴。年初预算为260.00万元，支出决算为158.56万元，完成年初预算的61%。决算数小于预算数的主要原因：一是政策宣传力度还有待进一步加强，参与职业技能培训者对该政策还不了解；二是政策出台后在培训机构校长会、微信群进行了广泛宣传，但政策规定补贴到劳动者个人，培训机构主动宣传的积极性不够。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2,714.92万元。主要用于：社会保险补贴，万人就业项目，自主就业退役士兵社会保险和生活补贴，特定群体就业补贴。年初预算为5,014.31万元，支出决算为2,714.92万元，完成年初预算的54%。决算数小于预算数的主要原因：一是特定群体就业补贴多为新项目，新项目预算测算的难度较大；二是因为新项目的工作开展没有基础；三是虽然通过线上线下多种渠道宣传补贴政策，但在新项目宣传精准性方面稍有欠缺。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）5,271.72万元。主要用于：公益性岗位补贴，特定群体就业补贴，万人就业项目，区街镇综合百人项目补贴。年初预算为6,235.36万元，支出决算为5,271.72万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因：公益性岗位补贴、万人就业项目、区街镇综合百人项目补贴人数减少。以万人就业项目为例，2015年12月享受补贴人数为2476人，2016年12月享受补贴人数为1769人，同比减少781人，减少比例为28.5%。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）5,834.58万元。主要用于：农民工技能、安全等培训，就业主题活动、促进就业工作专项，就业用工档案保管，创业带动就业补贴。年初预算为5,834.58万元，支出决算为5,834.58万元，完成年初预算的100%。

六、关于普陀区就业促进中心2016年度一般公共预算财政

拨款基本支出决算情况说明

普陀区就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。

七、关于普陀区就业促进中心 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。

普陀区就业促进中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

八、关于普陀区就业促进中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

普陀区就业促进中心 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

普陀区就业促进中心 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。

普陀区就业促进中心 2016 年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）139.86 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 139.86 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 139.86 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 139.86 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，普陀区就业促进中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四)预算绩效管理情况。

普陀区就业促进中心 2016 年度绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

第四部分 名词解释

无