

**上海市普陀区
就业促进中心
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区就业促进中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区就业促进中心 2019 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区就业促进中心 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

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是由财政全额拨款的行政副处级全民事业单位。作为上海市普陀区人力资源和社会保障局所属的区级公共就业服务管理机构，在业务上接受上海市就业促进中心的指导。本单位承担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，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、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服务管理工作为一体，同时还承担完成市政府下达给我区的控制城镇失业登记人数、帮助成功创业以及长期失业青年就业岗位等就业指标任务。

二、机构设置

根据上述职责，本单位人员编制：核定编制数 85 人。内设机构 17 个，包括：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、职业能力鉴定科、开业指导服务中心、职业介绍所，其中职业介绍所内设 3 个分所，即职业介绍武宁分所、职业介绍桃浦分所、职业介绍甘泉分所。

第二部分 上海市普陀区就业促进中心 2019 年度决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入 | 14154.27 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 13970.03 |
| | | 九、卫生健康支出 | 105.91 |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 78.33 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 14154.27 | 本年支出合计 | 14154.27 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 14154.27 | 总计 | 14154.27 |

2019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 | 13970.03 | 13970.03 | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1824.76 | 1824.76 | | | | |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1824.76 | 1824.76 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 301.98 | 301.98 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 16.49 | 16.49 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.31 | 196.31 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.18 | 89.18 | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 11843.29 | 11843.29 | | | | |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 1392.00 | 1392.00 | | | | |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 3743.76 | 3743.76 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 2894.69 | 2894.69 | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 3812.84 | 3812.84 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 105.91 | 105.91 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 105.91 | 105.91 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 105.91 | 105.91 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 78.33 | 78.33 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 78.33 | 78.33 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 78.33 | 78.33 | | | | | |

2019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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13970.03 | 2126.74 | 11843.29 | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1824.76 | 1824.76 | 0 | | |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1824.76 | 1824.76 | 0 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 301.98 | 301.98 | 0 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 16.49 | 16.49 | 0 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.31 | 196.31 | 0 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.18 | 89.18 | 0 | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 11843.29 | 0 | 11843.29 | | |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 1392.00 | 0 | 1392.00 | | |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 3743.76 | 0 | 3743.76 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 2894.69 | 0 | 2894.69 | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 3812.84 | 0 | 3812.84 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 105.91 | 105.91 | 0 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 105.91 | 105.91 | 0 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 105.91 | 105.91 | 0 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 78.33 | 78.33 | 0 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 78.33 | 78.33 | 0 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 78.33 | 78.33 | 0 | | | |

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|
| 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 | 14154.27 | 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、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 13970.03 | 13970.03 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 105.91 | 105.91 | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 78.33 | 78.33 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 14154.27 | 本年支出合计 | 14154.27 | 14154.27 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 14154.27 | 总计 | 14154.27 | 14154.27 | |

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|----|----|------------------|----------|---------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13970.03 | 2126.74 | 11843.29 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1824.76 | 1824.76 | 0 |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1824.76 | 1824.76 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 301.98 | 301.98 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 16.49 | 16.49 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.31 | 196.31 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.18 | 89.18 | 0 |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 11843.29 | 0 | 11843.29 |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 1392.00 | 0 | 1392.00 |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 3743.76 | 0 | 3743.76 |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 2894.69 | 0 | 2894.69 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 3812.84 | 0 | 3812.84 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 105.91 | 105.91 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 105.91 | 105.91 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 105.91 | 105.91 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 78.33 | 78.33 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 78.33 | 78.33 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 78.33 | 78.33 | 0 |
| 合计 | | | | 14154.27 | 2310.98 | 11843.29 |

2019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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|---------|---------|--------|
| 类 | 款 | 科目名称 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 2002.75 | 2002.75 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 255.59 | 255.59 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 239.56 | 239.56 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 930.84 | 930.84 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 196.31 | 196.31 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 89.18 | 89.18 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 105.91 | 105.91 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 34.26 | 34.26 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 78.33 | 78.33 | 0 |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 72.77 | 72.77 | 0 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 269.54 | 0 | 269.54 |
| 302 | 01 | 办公费 | 35.04 | 0 | 35.04 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 1.35 | 0 | 1.35 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.10 | 0 | 0.10 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.25 | 0 | 2.25 |
| 302 | 06 | 电费 | 34.03 | 0 | 24.03 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 11.00 | 0 | 11.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 77.52 | 0 | 77.52 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.97 | 0 | 5.97 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 21.70 | 0 | 21.70 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.25 | 0 | 0.25 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.71 | 0 | 3.71 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 25.72 | 0 | 25.72 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 21.55 | 0 | 21.55 |
| 302 | 29 | 福利费 | 30.67 | 0 | 30.67 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|---------|---------|--------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 8.68 | 0 | 8.68 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 17.89 | 17.89 | 0 |
| 303 | 01 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 16.49 | 16.49 | 0 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.83 | 0.83 | 0 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.57 | 0.57 | 0 |
| 310 | | 资本性支出 | 20.80 | 0 | 20.80 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 20.80 | 0 | 20.80 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 22 | 无形资产购置 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | | 2310.98 | 2020.64 | 290.34 |

2019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 | |
| 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市普陀区就业促进中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

| | 数量 | | 价值 | |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 一、资产合计 | --- | --- | 3193.06 | 2230.69 |
| （一）流动资产 | --- | --- | 817.15 | 822.59 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 2361.41 | 2379.24 |
| 其中：1.房屋（平方米） | 7375.02 | 7375.02 | 2045.95 | 2045.95 |
| 2.通用设备（台/套/辆） | 392 | 420 | 276.86 | 293.75 |
| 其中：（1）车辆（辆） | | | | |
| 一般公务用车 | | | | |
| 执法执勤用车 | | | | |
| 特种专业技术用车 | | | | |
| 其他用车 | | | | |
| （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） | | | | |
| 3.专用设备（台/套） | 8 | 8 | 4.86 | 4.86 |
| 其中：单价100万元以上专用设备 | | | | |
| 4.其他固定资产 | --- | --- | 33.74 | 34.68 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | | 980.68 |
| （三）长期股权投资 | --- | --- | | |
| （四）长期债券投资 | --- | --- | | |
| （五）在建工程 | --- | --- | | |
| （六）无形资产 | --- | --- | 14.50 | 17.95 |
| 减：累计摊销 | --- | --- | | 8.41 |
| （七）其他资产 | --- | --- | | |
| 二、负债合计 | --- | --- | 392.40 | 405.67 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 2800.66 | 1825.02 |

第三部分 上海市普陀区就业促进中心 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区就业促进中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区就业促进中心 2019 年度收入总计为 14154.27 万元、支出总计为 14154.27 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 2247.30 万元。主要原因：因政策调整因素核减促进就业补助专项补贴经费。

二、关于上海市普陀区就业促进中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 14154.27 万元，其中：财政拨款收入 14154.27 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区就业促进中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 14154.27 万元，其中：基本支出 2310.98 万元，占 16.32%；项目支出 11843.29 万元，占 83.68%。

四、关于上海市普陀区就业促进中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区就业促进中心 2019 年度财政拨款收支总决算 14154.27 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2247.30 万元，降低 13.70%。主要原因：因政策调整因素核减促进就业补助专项补贴经费。

五、关于上海市普陀区就业促进中心 2019 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决算总体情况

上海市普陀区就业促进中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14154.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2247.30 万元，降低 13.70%。主要原因：因政策调整因素核减促进就业补助专项补贴经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区就业促进中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14154.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）13970.03 万元，占 98.70%；卫生健康支出（类）105.91 万元，占 0.75%；住房保障支出（类）78.33 万元，占 0.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区就业促进中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14383.30 万元，支出决算为 14154.27 万元，完成年初预算的 98.40%。决算数小于预算数的主要原因：因促进就业补助政策调整、行政事业单位社保缴费等因素。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。主要用于：本单位公共就业服务的支出。年初预算为 1767.83 万元，支出决算为 1824.76 万元。决算数大于预算数 56.93 万元的主要原因：

因机关事业单位社保缴费调整，以及绩效工资增资调整等因素增加支出。

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）。主要用于：本单位退休人员方面的支出。年初预算为 16.94 万元，支出决算为 16.49 万元。决算数小于预算数 0.45 万元的主要原因：因退休人数比预算人数减少 1 人。

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）。主要用于：本单位缴纳的基本养老保险费方面的支出。年初预算为 215.54 万元，支出决算为 196.31 万元。决算数小于预算数 19.23 万元的主要原因：因机关事业单位社保缴费调整等因素减少支出。

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）。主要用于：本单位缴纳的职业年金方面的支出。年初预算为 86.22 万元，支出决算为 89.18 万元。决算数大于预算数 2.96 万元的主要原因：因机关事业单位社保缴费调整等因素增加支出。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。主要用于：农民工技能、安全等培训方面的支出。年初预算为 592 万元，支出决算为 1392 万元。决算数大于预算数 800 万元的主要原因：因政策调整、中央专款追加等因素增加支出。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补

贴（项）。主要用于：特殊群体就业补贴、万人就业项目、自主就业退役士兵社会保险和生活补贴。年初预算 4186.96 万元，支出决算为 3743.76 万元。决算数小于预算数 443.20 万元的主要原因：因政策调整因素，核减促进就业补助专项中的社会保险补贴经费。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于：特殊群体就业补贴、万人就业项目岗位补贴。年初预算 2680.89 万元，支出决算为 2894.69 万元。决算数大于预算数 213.80 万元的主要原因：因政策调整因素，追加促进就业补助专项中的公益性岗位补贴经费。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：创业带动就业补贴、就业主题活动、促进就业工作专项支出。年初预算 4659.10 万元，支出决算为 3812.84 万元。决算数小于预算数 846.26 万元的主要原因：因政策调整因素，核减促进就业补助专项补贴经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位缴纳的医疗保险费方面的支出。年初预算为 102.38 万元，支出决算为 105.91 万元。决算数大于预算数 3.53 万元的主要原因：因机关事业单位社保缴费调整等因素增加支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位缴纳的住房公积金方面的支出。年初预算为

75.44 万元，支出决算为 78.33 万元。决算数大于预算数 2.89 万元的主要原因：因机关事业单位社保缴费、缴纳的住房公积金调整等因素增加支出。

六、关于上海市普陀区就业促进中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区就业促进中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2310.98 万元，包括人员经费 2020.64 万元，公用经费 290.34 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2002.75 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 269.54 万元，主要用于：办公费、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、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 17.89 万元，主要用于退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 资本性支出 20.80 万元，主要用于办公设备购置支出。

七、关于上海市普陀区就业促进中心 2019 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。

上海市普陀区就业促进中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，其中：无因公出国（境）费决算；无公务用车购置及运行维护费支出决算；公务接待费支出决算为 0 万元。2019 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，无公务接待费开支。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 1.76 万元，降低 100%，其中：公务接待费支出决算减少 1.76 万元，降低 100%。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求，无公务接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区就业促进中心 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市普陀区就业促进中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区就业促进中心 2019 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

上海市普陀区就业促进中心 2019 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

上海市普陀区就业促进中心 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区就业促进中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 22.96 万元，其中：货物采购金额 22.96 万元、无工程采购项目、无服务采购项目。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市普陀区就业促进中心 2019 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

上海市普陀区就业促进中心 2019 年度无房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区就业促进中心 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位严格贯彻落实《上海市预算绩效管理实施办法》和本区“预算绩效管理实施办法”，完善内部控制体系和总体预算框架，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，形成主要领导负总责，分管领导挂帅，明确内部各相关职能科室的工作职责，强化内部各职能科室之间统筹协调的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 7 个，涉及预算金额 12118.95 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；绩效自评的 2019 年度项目 6 个，涉及预算金额 11691.51 万元，平

均得分99.42分（其中，绩效评级为“优”的项目6个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映编制内公务车辆的报废更新，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。

十一、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。