

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区就业促进中心

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区就业促进中心主要职能

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。

主要职能包括：

促进就业年龄段内，有就业愿望的人群充分就业和为全市企、事业单位提供用工服务，是集职业介绍和指导，创业指导服务，职业培训，劳动力资源管理和统计分析，失业保险基金及各类促进就业相关资金管理、审核和发放，就业服务宣传，以及街镇劳动保障服务机构业务指导等为一体的促进就业服务机构。承担市政府下达给我区的新增就业岗位、控制城镇失业登记人数和帮助成功创业等三大就业指标任务。

上海市普陀区就业促进中心机构设置

本单位人员编制：核定编制数78人。内设机构8个，包括：办公室、职业介绍科、创业指导科、职业培训科、劳动力资源管理科、失业保险科、资金监管科、综合服务科。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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。

（二）项目支出预算：是区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。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

（四）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

。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区就业促进中心预算收入总额为2,713.65万元，其中：财政拨款收入2,713.65万元，比2021年预算增加191.04万元，主要原因是本单位公共就业服务人员增加，致使人员经费和公用经费的基本支出增加。

2022年，上海市普陀区就业促进中心预算支出总额为2,713.65万元，其中：财政拨款支出预算2,713.65万元，比2021年预算增加191.04万元，主要原因是本单位公共就业服务人员增加，致使人员经费和公用经费的基本支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,713.65万元，比2021年预算增加191.04万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2021年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

财政拨款收入支出增加的主要原因是本单位公共就业服务人员增加，致使人员经费和公用经费的基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

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）” 2,111.69万元，主要用于本单位公共就业服务的基本支出。2021年预算1,968.63万元，当年预算执行数为3,085.79万元，2022年预算安排2,111.69万元，比2021年预算执行数减少31.56%。主要原因是：2021年预算追加关于宁夏房产路627号相关房产过户税费及转让费等一次性项目经费973.39万元。

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）” 0.96万元，主要用于事业单位开支的离退休活动经费。2021年当年预算执行数为16.95万元，2022年预算安排事业单位开支的离退休活动经费0.96万元，比2021年预算执行数减少94.33%。主要原因是：2021年预算执行数包含事业单位开支的离退休人员福利费和活动经费。

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）” 231.71万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险费的支出。2021年当年预算执行数为203.50元，2022年预算安排231.71万元，比2021年预算执行数增加13.86%。主要原因是：本单位公共就业服务人员增加，致使缴纳的基本养老保险费增加。

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）” 115.86万元，主要用于本单位缴纳的职业年金的支出。2021年当年预算执行数为101.75万元，2022年预算安排115.86万元，比2021年预算执行数增加13.86%。主要原因是：本单位公共就业服务人员增加，致使缴纳的职业年金增加。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 152.06万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。2021年当年预算执行数为133.05万元，2022年预算安排152.06万元，比2021年预算执行数增加14.28%。主要原因是：本单位公共就业服务人员增加，致使缴纳的医疗保险费增加。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 101.37万元，主要用于本单位缴纳住房公积金的支出。2021年当年预算执行数为90.34万元，2022年预算安排101.37万元，比2021年预算执行数增加12.20%。主要原因是：本单位公共就业服务人员增加，致使缴纳的住房公积金增加。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区就业促进中心

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	27,136,467	一、社会保障和就业支出	24,602,123	20,782,574	3,621,549	198,000
1. 一般公共预算资金	27,136,467	二、卫生健康支出	1,520,606	1,520,606	0	0
2. 政府性基金	0	三、住房保障支出	1,013,738	1,013,738	0	0
3. 国有资本经营预算	0					
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	27,136,467	支出总计	27,136,467	23,316,918	3,621,549	198,000

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区就业促进中心

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						
208			社会保障和就业支出	24,602,123	24,602,123	0	0	0
208	01		人力资源和社会保障管理事务	21,116,832	21,116,832	0	0	0
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	21,116,832	21,116,832	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	3,485,291	3,485,291	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	9,620	9,620	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,317,114	2,317,114	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,158,557	1,158,557	0	0	0
210			卫生健康支出	1,520,606	1,520,606	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,520,606	1,520,606	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1,520,606	1,520,606	0	0	0
221			住房保障支出	1,013,738	1,013,738	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,013,738	1,013,738	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,013,738	1,013,738	0	0	0

合计	27,136,467	27,136,467	0	0	0
----	------------	------------	---	---	---

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区就业促进中心

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				
208			社会保障和就业支出	24,602,123	24,404,123	198,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	21,116,832	20,918,832	198,000
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	21,116,832	20,918,832	198,000
208	05		行政事业单位离退休	3,485,291	3,485,291	0
208	05	02	事业单位离退休	9,620	9,620	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,317,114	2,317,114	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,158,557	1,158,557	0
210			卫生健康支出	1,520,606	1,520,606	0
210	11		行政事业单位医疗	1,520,606	1,520,606	0
210	11	02	事业单位医疗	1,520,606	1,520,606	0
221			住房保障支出	1,013,738	1,013,738	0
221	02		住房改革支出	1,013,738	1,013,738	0
221	02	01	住房公积金	1,013,738	1,013,738	0

合计	27,136,467	26,938,467	198,000
----	------------	------------	---------

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区就业促进中心

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、一般公共预算资金	27,136,467	一、社会保障和就业支出	24,602,123	24,602,123	0	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	1,520,606	1,520,606	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、住房保障支出	1,013,738	1,013,738	0	0
收入总计	27,136,467	支出总计	27,136,467	27,136,467	0	0

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区就业促进中心

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				
208			社会保障和就业支出	24,602,123	24,404,123	198,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	21,116,832	20,918,832	198,000
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	21,116,832	20,918,832	198,000
208	05		行政事业单位离退休	3,485,291	3,485,291	0
208	05	02	事业单位离退休	9,620	9,620	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,317,114	2,317,114	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,158,557	1,158,557	0
210			卫生健康支出	1,520,606	1,520,606	0
210	11		行政事业单位医疗	1,520,606	1,520,606	0
210	11	02	事业单位医疗	1,520,606	1,520,606	0
221			住房保障支出	1,013,738	1,013,738	0
221	02		住房改革支出	1,013,738	1,013,738	0
221	02	01	住房公积金	1,013,738	1,013,738	0

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			27,136,467	26,938,467	198,000

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区就业促进中心

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			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区就业促进中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年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：上海市普陀区就业促进中心

单位：元

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				
301		工资福利支出	23,140,978	23,140,978	0
301	01	基本工资	2,800,000	2,800,000	0
301	02	津贴补贴	2,144,065	2,144,065	0
301	07	绩效工资	11,676,488	11,676,488	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,317,114	2,317,114	0
301	09	职业年金缴费	1,158,557	1,158,557	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,520,606	1,520,606	0
301	12	其他社会保障缴费	422,410	422,410	0
301	13	住房公积金	1,013,738	1,013,738	0
301	99	其他工资福利支出	88,000	88,000	0
302		商品和服务支出	3,221,549	0	3,221,549
302	01	办公费	598,000	0	598,000
302	02	印刷费	10,000	0	10,000

302	03	咨询费	30,000	0	30,000
302	04	手续费	5,000	0	5,000
302	05	水费	60,000	0	60,000
302	06	电费	300,000	0	300,000
302	07	邮电费	130,000	0	130,000
302	09	物业管理费	740,589	0	740,589
302	11	差旅费	80,000	0	80,000
302	13	维修(护)费	300,000	0	300,000
302	16	培训费	30,000	0	30,000
302	26	劳务费	220,000	0	220,000
302	28	工会经费	289,640	0	289,640
302	29	福利费	328,320	0	328,320
302	99	其他商品和服务支出	100,000	0	100,000
303		对个人和家庭的补助	175,940	175,940	0
303	02	退休费	169,460	169,460	0
303	09	奖励金	6,480	6,480	0
310		资本性支出	400,000	0	400,000
310	02	办公设备购置	400,000	0	400,000
合计			26,938,467	23,316,918	3,621,549

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区就业促进中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022年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	

注：本单位2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本单位无“三公”经费的预算。

二、机关运行经费预算

2022年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算70.69万元，其中：政府采购货物预算4.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算65.89万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金19.80万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产915.59万元。固定资产5256.32万元，其中：房屋8331.81平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产6项46.96万元。

截至2021年12月31日，上海市普陀区就业促进中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年（预算年度）预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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）。

就业创业综合服务项目经费情况说明

一、项目概述

就业创业综合服务项目中的“乐业普陀”微信公众号运营升级服务项目：通过打造“乐业普陀”微信公众号品牌，有序开展就业创业政策及服务宣传。通过“乐业普陀”公众号的运营维护，联动线上宣传服务与线下主题活动，双管齐下，进一步营造我区良好就业创业环境，进一步提升就业创业公共服务能效。

二、立项依据

为深入贯彻《中华人民共和国就业促进法》，有效落实《上海市人民政府办公厅关于印发〈上海市鼓励创业带动就业专项行动计划（2018-2022年）〉的通知》（沪府办发〔2018〕24号）及我区新一轮促进就业创业政策普人社规范[2019]3号、普人社规范[2019]4号等文件精神，按照市、区政府有关促进就业创业的工作要求，进一步加大对各类就业创业政策及服务的宣传，营造区域良好就业创业环境。

三、实施主体

上海市普陀区就业促进中心

四、实施方案

确保工作日正常推送信息。确保全年原创总数不低于90个主题。确保全年月均粉丝量净增长200人以上。确保至少10篇文章阅读量达到5000。每月召开例会查验本月运营情况，并排定下月计划。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

2022年财政安排项目预算资金19.80万元。

七、绩效目标

就业创业综合服务项目中的“乐业普陀”微信公众号运营升级服务项目总目标：通过打造“乐业普陀”微信公众号品牌，有序开展就业创业政策及服务宣传。通过“乐业普陀”公众号的运营维护，联动线上宣传服务与线下主题活动，双管齐下，进一步营造我区良好就业创业环境，进一步提升就业创业公共服务能效。年度总目标：保质保量完成1个微信号运营工作；人员配备合理，内容管理规范；随时根据要求调整运营计划及具体编辑内容；确保运营该微信公众号期间，平均每月粉丝数净增长量，全年原创文章数量及阅读量达标；在合同预算范围内，完善创业汇、就业源、技能通三个子菜单功能。（具体见表格）。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	就业创业综合服务项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区就业促进中心	
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	198000	年度资金申请总额	198000
	其中：财政资金	198000	其中：当年财政拨款	198000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	<p>就业创业综合服务项目中的“乐业普陀”微信公众号运营升级服务项目：打造“乐业普陀”微信公众号品牌，有序开展就业创业政策及服务宣传。通过“乐业普陀”公众号的运营维护，联动线上宣传服务与线下主题活动，双管齐下，进一步营造我区良好就业创业环境，进一步提升就业创业公共服务能效。</p>		<p>保质保量完成1个微信号运营工作；人员配备合理，内容管理规范；随时根据要求调整运营计划及具体编辑内容；确保运营该微信公众号期间，平均每月粉丝数净增长量，全年原创文章数量及阅读量达标；在合同预算范围内，完善创业汇、就业源、技能通三个子菜单功能。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	“乐业普陀”平台内容发布数	指标数
		质量指标	“乐业普陀”平台运营情况	100%
		时效指标	每日按时并保质保量推送相关内容	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	为服务对象带来的便利度和宣传影响力	良好
		社会效益指标	为服务对象带来的便利度和宣传影响力	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	考察服务对象对于平台的满意程度。	≥85%	